



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 1/468

**FICHA: 1**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1497/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	131,79	131,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,79</b>
11/02/2014	1498/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20,24	20,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,24</b>
19/02/2014	1720/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	4.336,91	4.336,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.336,91</b>
19/02/2014	1721/0-2014	110.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	129,57	129,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>129,57</b>
19/02/2014	1722/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	402,08	402,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>402,08</b>
28/02/2014	2225/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	64.236,58	64.236,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>64.236,58</b>
28/02/2014	2226/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.846,10	5.846,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.846,10</b>
28/02/2014	2227/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.134,78	3.134,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 2/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.134,78</b>
28/02/2014	2228/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.095,36	6.095,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.095,36</b>
28/02/2014	2229/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.585,33	2.585,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.585,33</b>
28/02/2014	2230/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.640,60	5.640,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.640,60</b>
28/02/2014	2231/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.669,13	4.669,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.669,13</b>
28/02/2014	2232/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	23.892,03	23.892,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.892,03</b>
28/02/2014	2233/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	25.330,86	25.330,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.330,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>146.451,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 3/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 2**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002 GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2484/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.522,85	9.522,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.522,85</b>	
28/02/2014	2485/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	30.481,38	30.481,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.481,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.004,23</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 4/468

**FICHA: 5**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1351/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Despesa com REFRIGERANTE. COCA ZERO, 350 ML, conforme pedido 704/2014.			UN	10,00	1,80	18,00
	2	REFRIGERANTE. COCA COLA, 350ML			UN	10,00	1,80	18,00
	3	ÁGUA MINERAL. COM GÁS			UN	10,00	1,75	17,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,50</b>
10/02/2014	1380/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	7.269,90	2,00	14.532,53
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 711/2014			LT	529,80	2,90	1.535,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.068,41</b>
11/02/2014	1474/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE		
	1	DESPESA COM COTOVELO. 4"			UN	2,00	3,21	6,42
	2	"TE" - 4"			UN	1,00	7,69	7,69
	3	TRELIÇA. 6 METROS			UN	8,00	18,50	148,00
	4	LINEAR DE SARRAFO			M	60,00	1,30	78,00
	5	VITRÔ. PEQUENO REFERENTE DOAÇÃO DE MATERIAS PARA O BAIRRO SÃO PAULINHO, CONFORME LEI Nº 3844 DE 06/11/2013 e Conforme pedido de compra nº 805/2014			UN	1,00	42,41	42,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,52</b>
11/02/2014	1477/0-2014	110.000	24/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
	1	DESPESA COM TIJOLO			UN	2.000,00	0,45	900,00
	2	TELHA ROMANA			UN	1.000,00	1,10	1.100,00
	3	CIMENTO - 50Kg			SC	15,00	24,00	360,00
	4	PREGO 15X15			KG	1,00	7,90	7,90
	5	FORRO DE MADEIRA			M	30,00	10,00	300,00
	6	TESTEIRA 15CMX4,5			UN	2,00	16,90	33,80
	7	VASO SANITÁRIO. COM CX DE DESCARGA REFERENTE DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA O BAIRRO SÃO PAULINHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3844 DE 06/11/2013 e Conforme pedido de			UN	1,00	99,90	99,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 5/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/02/2014	1477/0-2014	110.000	24/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
		compra nº 803/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.801,60</b>
11/02/2014	1478/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
	1	DESPESA COM VIGA 16CMX4,5M			UN	6,00	35,30	211,80
	2	RIPA			UN	200,00	0,82	164,00
	3	TELHA. PAULISTINHA			UN	20,00	1,40	28,00
	4	COMIEIRA			UN	15,00	1,40	21,00
	5	BARRA DE CANO 4"			UN	2,00	26,00	52,00
	6	PREGO 20X48			KG	2,00	6,71	13,42
	7	PREGO 18 X 27			KG	1,00	6,71	6,71
	8	PORTA. COM BATENTE			UN	3,00	118,00	354,00
	9	VITRÔ. GRANDE			UN	2,00	141,00	282,00
	10	LAVATÓRIO. SIMPLES PARA DOAÇÃO DE MATERIAIS AO BAIRRO S.PAULINHO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3844 DE 06/11/2013 e Conforme pedido de compra nº 801/2014			PC	1,00	50,50	50,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.183,43</b>
12/02/2014	1555/0-2014	110.000	24/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR	
	1	Despesa com CAIXA DÁGUA -. DE 1000 LTS, para Associação de Bairro do Pinhalzinho, conforme Lei Municipal nº 3.841, conforme pedido 832/2014.			UN	1,00	279,00	279,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>279,00</b>
12/02/2014	1556/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC	
	1	Despesa com AREIA GROSSA			M³	12,00	66,00	792,00
	2	AREIA MÉDIA			M³	12,00	66,00	792,00
	3	ESCORA DE CONCRETO. DE 2 M			UN	8,00	16,00	128,00
	4	ARAME RECOZIDO			KG	6,00	7,50	45,00
	5	Barra de cano 3/4, para Associação de Bairro do Pinhalzinho, conforme Lei Municipal nº 3.841, conforme pedido 833/2014.			UN	6,00	9,00	54,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.811,00</b>
12/02/2014	1557/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
	1	Despesa com TELHA. 0,92X 3,15			UN	4,00	44,95	179,80
	2	COMIERA DE AMIANTO			UN	1,00	23,15	23,15
	3	PALANQUE DE CIMENTO. (CONCRETO RETO DE 2,15)			UN	20,00	29,50	590,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 6/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/02/2014	1557/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	4	PALANQUE DE CIMENTO. PARA CANTO COM ESCORA			UN	4,00	34,50	138,00
	5	BARRA DE CANO 4". ESGOTO, para Associação de Bairro do Pinhalzinho, conforme Lei Municipal nº 3.841, conforme pedido 834/2014.			UN	6,00	24,90	149,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.080,35</b>
12/02/2014	1558/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	1	Despesa com BARRA DE FERRO 3/8. PARA CONSTRUÇÃO			BR	60,00	11,60	696,00
	2	BARRA DE FERRO 3/16. PARA CONSTRUÇÃO, para Associação de Bairro do Pinhalzinho, conforme Lei Municipal nº 3.841, conforme pedido 838/2014.			UN	30,00	4,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>816,00</b>
13/02/2014	1380/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 711/1/2014			LT	372,73	2,00	745,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>745,08</b>
13/02/2014	1380/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 711/2/2014			LT	146,28	2,90	424,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>424,06</b>
13/02/2014	1380/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 711/3/2014			LT	432,30	2,00	864,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>864,16</b>
13/02/2014	1380/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 711/4/2014			LT	18,50	2,90	53,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,64</b>
17/02/2014	1380/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 711/5/2014			LT	227,97	2,00	455,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>455,72</b>
17/02/2014	1380/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra			LT	97,41	2,90	282,38



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1380/6-2014	110.000 nº 711/6/2014	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
								Total da Nota:	282,38
17/02/2014	1380/7-2014	110.000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 711/7/2014	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	147,19	2,00	294,23
								Total da Nota:	294,23
17/02/2014	1380/8-2014	110.000 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 711/8/2014	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	143,57	2,90	416,22
								Total da Nota:	416,22
19/02/2014	1824/0-2014	110.000 1 Anulação da Nota nº 1128/0-2014 = FICHA INDEVIDA.		17 MATERIAL DE CONSUMO		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	1,00	-580,00	-580,00
								Total da Nota:	-580,00
24/02/2014	2034/0-2014	110.000 1 Despesa com Bateria 60 amperes para manutenção veículo DBA 7388 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1164/2014		39 MATERIAL DE CONSUMO	UN	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
24/02/2014	2075/0-2014	110.000 1 Anulação da Nota nº 1558/0-2014 = os preços foram alterados		99 MATERIAL DE CONSUMO		3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA	1,00	-816,00	-816,00
								Total da Nota:	-816,00
24/02/2014	2078/0-2014	110.000 1 DESPESA COM BARRA DE FERRO 3/8 2 BARRA DE FERRO 3/16 PARA DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA O BAIRRO PINHALZINHO , CONFORME LEI Nº 3841 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1187/2014	21/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	BR UN	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA	60,00 30,00	25,30 4,45	1.518,00 133,50
								Total da Nota:	1.651,50
27/02/2014	2186/0-2014	110.000 1 DESPESA COM TONER TN210. BLACK PARA USO NO GABINETE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/2014		17 MATERIAL DE CONSUMO	UN	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	1,00	110,00	110,00
								Total da Nota:	110,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 8/468

**Total da Ficha: 24.941,31**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 9/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

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

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2002	GESTÃO DO GABINETE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	324/2-2014	110.000	10/02/2014	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 222/2/2014			%	2,93	240,00	703,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>703,30</b>
10/02/2014	324/3-2014	110.000	10/02/2014	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 222/3/2014			%	3,92	240,00	940,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>940,80</b>
26/02/2014	2138/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1228/2014			%	11,33	1.500,00	17.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 10/468

**FICHA: 8**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE  
**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2014	294/2-2014	110.000	13/02/2014	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 195/2/2014 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%		0,08	4.201,41	347,88
Total da Nota:									347,88
13/02/2014	175/5-2014	110.000	26/02/2014	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 80/5/2014			%		1,46	384,01	560,00
Total da Nota:									560,00
14/02/2014	1633/0-2014	110.000	14/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6457 57687022000199 HOTEL NACIONAL DO BRASIL LTDA				
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. EM HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO "MUNICIPIO GESTÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE : 18 Á 21/03/2014 EM CAMPOS DO JORDÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 902/2014			SV		1,00	316,00	316,00
Total da Nota:									316,00
19/02/2014	1825/0-2014	110.000	10/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a serviços 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 975/2014.			UN		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									580,00
27/02/2014	2184/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA USO SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1265/2014			SV		2,00	120,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 11/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
28/02/2014	294/3-2014	110.000	05/03/2014	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 195/3/2014 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.201,41	122,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.136,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 12/468

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	2049/0-2014	110.000	06/03/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1136/2014			UN	1,00	12,80	12,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,80</b>	
24/02/2014	2050/0-2014	110.000	06/03/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ADITAMENTO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 1/2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1138/2014			UN	1,00	76,00	76,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>88,80</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 13/468

**Órgão:**

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

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2004	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
13/02/2014	1611/0-2014	110.000	17/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas em atendimento a diversas Secretarias, conforme pedido.					1,00		800,00	800,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
17/02/2014	1643/0-2014	110.000	20/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00		500,00	500,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
17/02/2014	1708/0-2014	110.000	17/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº667/0-2014					1,00		-273,98	-273,98
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-273,98</b>
20/02/2014	1855/0-2014	110.000	21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00		3.000,00	3.000,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
20/02/2014	1932/0-2014	110.000	20/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº702/0-2014					1,00		-282,93	-282,93
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-282,93</b>
21/02/2014	1975/0-2014	110.000	21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº513/0-2014					1,00		-1.697,30	-1.697,30
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.697,30</b>
26/02/2014	2105/0-2014	110.000	10/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar do Curso de Padaria Artesanal/ Convênio FUSSESP, no dia 11/03/2014, conforme pedido.					1,00		150,00	150,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 14/468

---

**Total da Ficha: 2.195,79**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 13**

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

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	1385/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 717/2014			LT	849,78	2,00	1.698,70	
							Total da Nota:	1.698,70	
13/02/2014	1385/1-2014	110.000	27/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 717/1/2014			LT	30,00	2,00	59,97	
							Total da Nota:	59,97	
13/02/2014	1385/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 717/2/2014			LT	30,00	2,00	59,97	
							Total da Nota:	59,97	
17/02/2014	1385/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 717/3/2014			LT	16,40	2,00	32,78	
							Total da Nota:	32,78	
							Total da Ficha:	1.698,70	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 16/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

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

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1156/1-2014	110.000	06/02/2014	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 570/1/2014.				MESES	1,00	950,00	950,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
12/02/2014	295/2-2014	110.000	13/02/2014	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 197/2/2014 = FONE 3542 5034 = FSS.				%	0,07	4.201,41	299,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>299,80</b>
17/02/2014	244/2-2014	110.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 144/2/2014 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.				%	0,01	11.000,01	66,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>66,05</b>
25/02/2014	245/2-2014	110.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/02/2014 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.				%	0,01	3.500,00	45,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 17/468

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1723/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	305,80	305,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>305,80</b>	
19/02/2014	1724/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	43,78	43,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,78</b>	
28/02/2014	2234/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	8.311,11	8.311,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.311,11</b>	
28/02/2014	2235/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	720,83	720,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>720,83</b>	
28/02/2014	2236/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.126,65	1.126,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.126,65</b>	
28/02/2014	2237/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.393,65	6.393,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.393,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.901,82</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 18/468

**FICHA: 21**

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

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2014	2486/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.004,85		1.004,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.004,85</b>
28/02/2014	2487/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.896,50		2.896,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.896,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.901,35</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 19/468

**FICHA: 23**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE  
**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1376/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013			LT	1.574,99	2,00	3.148,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.148,40</b>
10/02/2014	1389/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	12.890,04	2,90	37.368,23
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 720/2014			LT	719,99	2,35	1.691,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.059,48</b>
13/02/2014	1376/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 705/1/2014			LT	106,15	2,00	212,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,19</b>
13/02/2014	1376/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 705/2/2014			LT	27,93	2,00	55,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,83</b>
13/02/2014	1389/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 720/1/2014			LT	120,00	2,35	281,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,88</b>
13/02/2014	1389/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 720/2/2014			LT	706,65	2,90	2.048,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.048,59</b>
13/02/2014	1389/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 20/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/02/2014	1389/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 720/3/2014			LT	120,00	2,35	281,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,88</b>
13/02/2014	1389/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 720/4/2014			LT	311,38	2,90	902,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>902,68</b>
17/02/2014	1376/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 705/3/2014			LT	35,00	2,00	69,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,97</b>
17/02/2014	1376/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 705/4/2014			LT	69,01	2,00	137,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,94</b>
17/02/2014	1389/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 720/5/2014			LT	60,00	2,35	140,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,94</b>
17/02/2014	1389/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 720/6/2014			LT	488,23	2,90	1.415,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.415,39</b>
17/02/2014	1389/7-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 720/7/2014			LT	120,00	2,35	281,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,88</b>
17/02/2014	1389/8-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 720/8/2014			LT	384,17	2,90	1.113,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 21/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.113,70</b>
24/02/2014	2024/0-2014	110.000	25/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TRAMBULADOR			UN	1,00	55,58	55,58
	2	LIAME. DO TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO MONTANA PLACA CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1141/2014			UN	1,00	8,18	8,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.271,64</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 22/468

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2014	1623/0-2014	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, conforme pedido 885/2014 = Contrato 18/2014.			MESES	12,00	508,00	6.096,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.096,00</b>	
14/02/2014	1625/0-2014	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 883/2014 = Contrato 16/2014.			MESES	12,00	401,00	4.812,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.812,00</b>	
24/02/2014	1623/1-2014	110.000	24/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, conforme pedido 885/1/2014 = Contrato 18/2014.			MESES	1,00	508,00	508,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>508,00</b>	
25/02/2014	2080/0-2014	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial = Dispensa nº 101/2013			MESES	8,00	1.250,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
25/02/2014	2080/1-2014	110.000	25/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial = Dispensa nº 101/2013 = Pedido de Compra nº 1190/1/2014			MESES	1,00	1.250,00	1.250,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>	
27/02/2014	1625/1-2014	110.000	27/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 883/1/2014 = Contrato 16/2014.			MESES	1,00	401,00	401,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>401,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.908,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 23/468

**FICHA: 25**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE  
**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	248/3-2014	110.000	11/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/3/2014 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA VL APARECIDA..			%	0,02	3.500,00	56,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,32</b>
11/02/2014	289/3-2014	110.000	11/02/2014	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 187/3/2014 = FONE 3542 3786 = CORREIOS VILA APARECIDA.			%	0,04	4.201,40	166,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>166,02</b>
11/02/2014	1459/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	3,00	8,00	24,00
	2	Vulcanização Leve PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO S10 CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 783/2014			UN	2,00	26,00	52,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,00</b>
11/02/2014	1461/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve para manutenção veículo S10 CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 784/2014			UN	1,00	26,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,00</b>
11/02/2014	1462/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	1,00	8,00	8,00
	2	Manchão grande PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 789/2014			SV	1,00	26,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,00</b>
12/02/2014	248/4-2014	110.000	17/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/4/2014 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,02	3.500,00	72,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 24/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,46</b>
12/02/2014	289/4-2014	110.000	13/02/2014	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 187/4/2014 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.			%	0,16	4.201,40	678,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>678,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>136,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 25/468

**FICHA: 27**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 26/468

**Órgão:**

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1499/0-2014	110.000	11/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.530,90	1.530,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.530,90</b>	
28/02/2014	2238/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.135,30	1.135,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.135,30</b>	
28/02/2014	2239/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	56,77	56,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,77</b>	
28/02/2014	2240/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.551,51	2.551,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.551,51</b>	
28/02/2014	2241/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.700,99	1.700,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,99</b>	
28/02/2014	2242/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.572,12	3.572,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.572,12</b>	
28/02/2014	2243/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	619,25	619,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.166,84</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 27/468

**FICHA: 29**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2488/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	893,35	893,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>893,35</b>	
28/02/2014	2489/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.986,70	1.986,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.986,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.880,05</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 32**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/02/2014	328/2-2014	110.000	10/02/2014	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 233/2/2014			%	1,65	240,00		395,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>395,30</b>
26/02/2014	2139/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1229/2014			%	1,33	1.499,96		1.999,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.999,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.999,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 29/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 34**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2014	1947/0-2014	110.000	10/03/2014	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM XÉROX COLORIDO. LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1066/2014			SV	5,00	12,90	64,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64,50</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 30/468

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1487/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com aquisição de Impressora Multifuncionail. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 773/2014			UN	1,00	603,00	603,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>603,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>603,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 31/468

**FICHA: 36**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1500/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.408,71	2.408,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.408,71</b>
11/02/2014	1501/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	910,05	910,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>910,05</b>
11/02/2014	1502/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	203,36	203,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>203,36</b>
19/02/2014	1725/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.366,47	4.366,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.366,47</b>
19/02/2014	1726/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	590,27	590,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>590,27</b>
19/02/2014	1727/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	258,82	258,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>258,82</b>
28/02/2014	2244/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.463,21	16.463,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.463,21</b>
28/02/2014	2245/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.563,62	2.563,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 32/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.563,62</b>
28/02/2014	2246/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.682,82	1.682,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.682,82</b>
28/02/2014	2247/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.005,07	1.005,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.005,07</b>
28/02/2014	2248/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	22.614,83	22.614,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.614,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.067,23</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 33/468

**FICHA: 37**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2490/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.441,50	3.441,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.441,50</b>	
28/02/2014	2491/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.920,19	9.920,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.920,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.361,69</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 34/468

**FICHA: 39**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1388/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 719/2014			LT	555,16	2,00	1.109,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.109,77</b>
13/02/2014	1388/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 719/1/2014			LT	187,47	2,00	374,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>374,75</b>
13/02/2014	1388/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 719/2/2014			LT	104,35	2,00	208,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>208,59</b>
17/02/2014	1388/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 719/3/2014			LT	140,58	2,00	281,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,02</b>
24/02/2014	2020/0-2014	110.000	25/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM VELA DE IGNIÇÃO			UN	4,00	10,00	40,00
	2	CABO DE VELA			UN	1,00	60,00	60,00
	3	OLEO DE MOTOR			LT	4,00	21,00	84,00
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,00	10,00
	5	FILTRO DE AR			UN	1,00	10,00	10,00
	6	Filtro de combustível			UN	1,00	10,00	10,00
	7	ADITIVO			LT	2,00	8,00	16,00
	8	TAMPA RESERVATÓRIO			UN	1,00	9,00	9,00
	9	MANGUEIRA. ÁGUA DO RADIADOR AO CABEÇOTE			UN	1,00	40,00	40,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 35/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	2020/0-2014	110.000	25/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	10	MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR			UN	1,00	35,00	35,00	
	11	ABRAÇADEIRA			UN	5,00	3,00	15,00	
	12	Coxim do Câmbio			PC	1,00	28,00	28,00	
	13	CABO DE FREIO. DE MÃO LD E LE			UN	2,00	28,00	56,00	
	14	MOLA. RETENÇÃO DE BORRA			UN	1,00	5,00	5,00	
	15	PALHETA DO LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1133/2014			UN	1,00	22,20	22,20	
							Total da Nota:	440,20	
24/02/2014	2076/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	DESPESA COM CORREIA			PC	1,00	34,70	34,70	
	2	CABO DE VELA			UN	1,00	64,90	64,90	
	3	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	4,00	11,25	45,00	
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	16,40	16,40	
	5	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	8,50	8,50	
	6	FILTRO LUBRIFICANTE			PC	1,00	12,02	12,02	
	7	PASTILHA de freio			PC	1,00	144,18	144,18	
	8	LONA DE FREIO. SAPATA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ASTRA PLACA DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1188/2014			UN	1,00	46,40	46,40	
							Total da Nota:	372,10	
							Total da Ficha:	1.922,07	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 36/468

**FICHA: 41**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1251/0-2014	110.000 26/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
	1	DESPESA COM INSULFILME. VIDROS 200X73			SV	4,00	87,50	350,00
	2	INSULFILME. VIDROS 210X80 PARA APLICAÇÃO NOS VIDROS DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 612/2014			SV	2,00	97,50	195,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>545,00</b>
13/02/2014	1597/0-2014	110.000 14/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA. COM FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 16.514 Conforme pedido de compra nº 870/2014			SV	1,00	24,04	24,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,04</b>
17/02/2014	1650/0-2014	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 912/2014			UN	484,00	12,06	5.837,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.837,04</b>
17/02/2014	1651/0-2014	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/2014			UN	484,00	13,20	6.388,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.388,80</b>
19/02/2014	1650/1-2014	110.000 21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 912/1/2014 = IL 03/2014.			UN	22,00	12,06	265,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>265,32</b>
19/02/2014	1651/1-2014	110.000 21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 913/1/2014 = IL 03/2014.			UN	22,00	13,20	290,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,40</b>
19/02/2014	1820/0-2014	110.000 21/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 37/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/02/2014	1820/0-2014	110.000	21/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA, CONFORME PEDIDO 980/2014.			SV	1,00	24,04	24,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,04</b>
26/02/2014	871/3-2014	110.000	12/03/2014	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 523/3/2014			UN	552,00	8,00	4.416,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.416,00</b>
27/02/2014	2170/0-2014	110.000	27/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM RRT, referente a Projeto urbanístico, sinalização viária, orçamento, fiscalização de obra e serviços técnicos do ponto das Ruas da Nova Capão Bonito = Contrato 784419/2013, conforme pedido 1259/2014.			SV	2,00	70,83	141,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,66</b>
27/02/2014	2171/0-2014	110.000	27/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM RRT, referente a Projeto urbanístico, sinalização viária, orçamento, fiscalização de obra e serviços técnicos do ponto das Ruas do Bairro Bela Vista = Contrato 799916/2013, conforme pedido 1260/2014.			SV	2,00	70,83	141,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,66</b>
27/02/2014	2172/0-2014	110.000	27/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM RRT, referente a Projeto urbanístico, sinalização viária, orçamento, fiscalização de obra e serviços técnicos do ponto das Ruas da Nova Capão Bonito = Contrato 798157/2013, conforme pedido 1261/2014.			SV	2,00	70,83	141,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,66</b>
27/02/2014	2173/0-2014	110.000	27/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM RRT, referente a Projeto urbanístico, sinalização viária, orçamento, fiscalização de obra e serviços técnicos do ponto das Ruas da Nova Capão Bonito = Contrato 790313/2013, conforme pedido 1262/2014.			SV	2,00	70,83	141,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>141,66</b>
27/02/2014	2174/0-2014	110.000	06/03/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 15.112, CONFORME PEDIDO 1258/2014.			SV	1,00	24,04	24,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,04</b>
28/02/2014	2466/0-2014	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO. EM TREINAMENTO, formalização e prestação de contas dos Convênios, conforme pedido 1307/2014.			UN	1,00	916,00	916,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 38/468

**FICHA: 41**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO  
**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2466/0-2014	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO				

**Total da Nota: 916,00****Total da Ficha: 14.325,60**



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 39/468

**FICHA: 44**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2014	2103/0-2014	110.000	26/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Mairinque, para participação em reunião / documentação Desenvolve São Paulo, no dia 27/02/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>	
27/02/2014	2215/0-2014	110.000	27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para comparecimento a GIDUR, no dia 28/02/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>600,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 40/468

**FICHA: 45**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2014	1728/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	129,54	129,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>129,54</b>
19/02/2014	1729/0-2014	110.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	61,82	61,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,82</b>
19/02/2014	1730/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	8,64	8,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,64</b>
28/02/2014	2249/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.564,82	1.564,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.564,82</b>
28/02/2014	2250/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.779,93	1.779,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.779,93</b>
28/02/2014	2251/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	556,15	556,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>556,15</b>
28/02/2014	2252/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	627,93	627,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>627,93</b>
28/02/2014	2253/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	627,92	627,92





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 41/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>627,92</b>
28/02/2014	2254/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2255/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.058,50	1.058,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.058,50</b>
28/02/2014	2459/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela da Licença Prêmio				1,00	2.381,68	2.381,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.381,68</b>
28/02/2014	2460/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3428 16016856886 MARIA ENEIDE RAMOS			
	1	Despesa com pagamento de 08 dias de ferias				1,00	328,00	328,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>328,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.227,95</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 42/468

**FICHA: 46**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2492/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	786,54	786,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>786,54</b>	
28/02/2014	2493/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.267,23	2.267,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.267,23</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.053,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 43/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 50**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2014	2004/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM NOBREAK 1400VA PARA USO NOS SERVIDORES DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1121/2014			UN	4,00	610,00	2.440,00
Total da Nota:								2.440,00
Total da Ficha:								2.440,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 44/468

**FICHA: 51**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1357/0-2014	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão contratual.				1,00	24,33	24,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,33</b>
07/02/2014	1358/0-2014	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão contratual.				1,00	4,87	4,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>4,87</b>
11/02/2014	1419/0-2014	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 1357/0-2014 = Rescisão cancelada, conforme solicitação do Depto. Pessoal.				1,00	-24,33	-24,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>-24,33</b>
11/02/2014	1420/0-2014	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 1358/0-2014 = Rescisão cancelada, conforme solicitação do Depto. Pessoal.				1,00	-4,87	-4,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4,87</b>
11/02/2014	1503/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	818,07	818,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>818,07</b>
11/02/2014	1504/0-2014	110.000	11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	812,23	812,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>812,23</b>
11/02/2014	1505/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	236,88	236,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>236,88</b>
19/02/2014	1731/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	3.139,96	3.139,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 45/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.139,96</b>
19/02/2014	1732/0-2014	110.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	346,22	346,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>346,22</b>
19/02/2014	1733/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	351,79	351,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,79</b>
28/02/2014	2256/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	24.429,05	24.429,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.429,05</b>
28/02/2014	2257/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	747,87	747,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>747,87</b>
28/02/2014	2258/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	8.584,57	8.584,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.584,57</b>
28/02/2014	2259/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.696,33	3.696,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.696,33</b>
28/02/2014	2260/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.046,99	1.046,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.046,99</b>
28/02/2014	2261/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.763,67	1.763,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.763,67</b>
28/02/2014	2262/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.648,74	1.648,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 46/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.648,74</b>
28/02/2014	2263/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	18.810,83	18.810,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.810,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>66.433,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 47/468

**Órgão:**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2494/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.157,08	4.157,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.157,08</b>	
28/02/2014	2495/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	11.576,26	11.576,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.576,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.733,34</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 48/468

**FICHA: 54**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1253/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	DESPESA COM Hd SATA de 500 gigabytes PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 614/2014			UN	10,00	184,00	1.840,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.840,00</b>
03/02/2014	1255/0-2014	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM ENVELOPE SACO. 24X34 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 616/2014			CX	2,00	84,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,00</b>
07/02/2014	1349/0-2014	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1255/0-2014 = quantidade incorreta.				1,00	-168,00	-168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-168,00</b>
07/02/2014	1350/0-2014	110.000	12/03/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com ENVELOPE -. MED. 24X34, para uso no CPD, conforme pedido 703/2014.			UN	4,00	42,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,00</b>
10/02/2014	1382/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	409,73	2,00	819,06
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 713/2014			LT	11.711,05	2,90	33.950,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.769,39</b>
10/02/2014	1405/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/2014			LT	3.895,09	2,35	9.149,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.149,57</b>
11/02/2014	1457/0-2014	110.000	12/03/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME			
	1	DESPESA COM CONTROLE. REMOTO PARA UTILIZAÇÃO NA PORTA DA SECRETARIA DE			UN	3,00	65,00	195,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 49/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1457/0-2014	110.000 ADMINISTRAÇÃO	12/03/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO Conforme pedido de compra nº 781/2014	3521	08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME		
Total da Nota:								195,00
12/02/2014	1538/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com Tonner Workcenter 5016/5020 net wt 160 g tipo garrafa, para uso do CPD, conforme pedido 815/2014 = PP 23/2013.			UN	30,00	100,17	3.005,10
Total da Nota:								3.005,10
13/02/2014	1382/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/1/2014			LT	54,22	2,90	157,17
Total da Nota:								157,17
13/02/2014	1382/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/2/2014			LT	21,26	2,90	61,63
Total da Nota:								61,63
13/02/2014	1382/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/3/2014			LT	65,00	2,90	188,44
Total da Nota:								188,44
13/02/2014	1382/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/4/2014			LT	105,80	2,00	211,50
Total da Nota:								211,50
13/02/2014	1382/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/5/2014			LT	99,74	2,00	199,38
Total da Nota:								199,38
13/02/2014	1382/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/6/2014			LT	40,00	2,90	115,96
Total da Nota:								115,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 50/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/02/2014	1382/7-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/7/2014			LT	70,00	2,90	202,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,93</b>
13/02/2014	1382/8-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 713/8/2014			LT	38,90	2,90	112,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,77</b>
13/02/2014	1405/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/1/2014			LT	50,00	2,35	117,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,45</b>
13/02/2014	1405/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/2/2014			LT	82,00	2,35	192,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,62</b>
13/02/2014	1405/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/3/2014			LT	42,20	2,35	99,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,12</b>
17/02/2014	1382/9-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 713/9/2014			LT	2,00	2,90	5,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,80</b>
17/02/2014	1382/10-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 713/10/2014			LT	97,29	2,90	282,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,05</b>
17/02/2014	1382/11-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 713/11/2014			LT	78,00	2,90	226,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 51/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,13</b>
17/02/2014	1382/12-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 713/12/2014			LT	39,00	2,90	113,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,07</b>
17/02/2014	1382/13-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 713/13/2014			LT	57,53	2,90	166,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>166,78</b>
17/02/2014	1382/14-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 713/14/2014			LT	55,00	2,90	159,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,45</b>
17/02/2014	1692/0-2014	110.000	07/03/2014	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 947/2014			UN	1,00	39,00	39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>
17/02/2014	1693/0-2014	110.000	24/03/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso da Copa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 948/2014			UN	2,00	39,00	78,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,00</b>
17/02/2014	1694/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso em diversos setores da Prefeitura CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 949/2014			UN	50,00	4,80	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
20/02/2014	1918/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6327 17385548000108 SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME			
	1	Despesa com Pen drive 16 GB. para uso dos setores conforme pedido de compra nº 1041/2014			UN	7,00	31,00	217,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>217,00</b>
21/02/2014	2005/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA PARA USO NO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1122/2014			UN	2,00	23,00	46,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 52/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,00</b>
21/02/2014	2006/0-2014	110.000	06/03/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA HP 564 - PRETO PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1123/2014			UN	5,00	34,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
24/02/2014	2046/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TONER P/ IMPRESSORA ML2850 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1129/2014			UN	2,00	90,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
24/02/2014	2047/0-2014	110.000	20/03/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/2014			M	20,00	1,20	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.121,06</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 53/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2155/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1245/2014			%	3,33	1.500,02	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 54/468

**FICHA: 56**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2014	1490/0-2014	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : 01/01 á 31/12/2014			MESES	12,00	480,00	5.760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.760,00</b>
14/02/2014	1490/1-2014	110.000	14/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura do Turvo = Período de : Janeiro/2014			MESES	1,00	480,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>
14/02/2014	1614/0-2014	110.000	25/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 896/2014			SV	1,00	441,54	441,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>441,54</b>
14/02/2014	1615/0-2014	110.000	14/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 894/2014			SV	1,00	274,35	274,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,35</b>
14/02/2014	1616/0-2014	110.000	20/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº893/2014			SV	1,00	421,20	421,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>421,20</b>
14/02/2014	1617/0-2014	110.000	18/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 892/2014			SV	1,00	387,18	387,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>387,18</b>
14/02/2014	1618/0-2014	110.000	19/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE			SV	1,00	258,21	258,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 55/468

**FICHA: 56**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/02/2014	1618/0-2014	110.000 19/02/2014 COMPRA Nº 889/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			

**Total da Nota: 258,21**

**Total da Ficha: 7.542,48**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 56/468

**FICHA: 57**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1254/0-2014	110.000 10/03/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES			
	1	DESPESA COM PROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA TELEFONICO PARA USO NO PABX DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 615/2014			SV	1,00	240,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
11/02/2014	247/3-2014	110.000 14/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/3/2014 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	11.000,00	109,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,46</b>
11/02/2014	251/4-2014	110.000 13/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/4/2014 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DAS ALMEIDAS.			%	0,01	3.500,00	25,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,31</b>
11/02/2014	296/6-2014	110.000 11/02/2014	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 198/6/2014 = FONE 3542 4053 = SEBRAE, 3542 2101 = PROCON, IP DEDICADO, IP INTERNET.			%	0,74	4.201,41	3.122,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.122,33</b>
11/02/2014	1436/0-2014	110.000	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD.			SV	40,50	200,00	8.100,00
	2	Produção de filmes comerciais de 15" Table Top para divulgação em TV.			SV	5,00	620,00	3.100,00
	3	Produção de filmes comerciais de 30" Table Top para divulgação em TV.			SV	3,00	770,00	2.310,00
	4	Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV.			SV	9,00	820,00	7.380,00
	5	Produção de filmes comerciais de 30" para divulgação em TV Conforme pedido de compra nº 758/2014			SV	10,00	970,00	9.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.590,00</b>
11/02/2014	1447/0-2014	110.000 10/03/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 57/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1447/0-2014	110.000	10/03/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756	12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DA CPU PABX 80 DIGITAL INTELBRAS			SV	1,00	2.300,00	2.300,00	
	2	SERVIÇO DESLOCAMENTO . PABX PARA CONserto NO PABX DO PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 812/2014			SV	1,00	480,00	480,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.780,00</b>	
11/02/2014	1452/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430	08169118000150	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho para a prestação de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido 761/2014 = Concorrência 05/2013.			%	50,00	7.855,00	392.750,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>392.750,00</b>	
12/02/2014	296/7-2014	110.000	13/02/2014	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 198/7/2014 = FONE 3542 2416 = COMPRAS, 35423069 = VIG PATRIMONIAL, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 2820 = ALMOXARIFE, 3542 1150 = CPD, 3543 990 = PABX.			%	1,18	4.201,49	4.977,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.977,08</b>	
12/02/2014	1436/1-2014	110.000	14/02/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD.			SV	13,00	200,00	2.600,00	
	2	Produção de filmes comerciais de 15" Table Top para divulgação em TV, conforme pedido de compra nº 758/1/2014			SV	1,00	620,00	620,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.220,00</b>	
13/02/2014	335/2-2014	110.000	14/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 239/2/2014 = IL 02/2014.			%	6,07	400,00	2.429,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.429,02</b>	
14/02/2014	1452/1-2014	110.000	25/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430	08169118000150	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho para a prestação de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido 761/1/2014 = Concorrência 05/2013.			%	9,99	7.855,03	78.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78.500,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 58/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2014	247/4-2014	110.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/4/2014 = COD 18011306 = PROCON/JUNTA MILITAR, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011842 = CASA BOA ESPERANÇA.			%	0,21	11.000,00	2.283,59
Total da Nota:								2.283,59
17/02/2014	1644/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.452,00	2,35	3.412,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	484,00	3,15	1.524,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	484,00	4,95	2.395,80
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº907/2014			UN	484,00	12,91	6.248,44
Total da Nota:								13.581,04
17/02/2014	1645/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 908/2014			UN	484,00	14,00	6.776,00
Total da Nota:								6.776,00
17/02/2014	1654/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 917/2014			UN	484,00	2,00	968,00
Total da Nota:								968,00
17/02/2014	1670/0-2014	110.000	19/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP C4280 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 932/2014			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
18/02/2014	1713/0-2014	110.000	19/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	Despesa com autenticações e RECONHECIMENTO DE FIRMAS, conforme pedido 953/2014.			SV	1,00	46,00	46,00
Total da Nota:								46,00
19/02/2014	336/2-2014	110.000	21/02/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 242/2/2014.			%	1,21	79,00	95,59
Total da Nota:								95,59
19/02/2014	1644/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 59/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/02/2014	1644/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		132,00	2,35	310,20
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN		44,00	3,15	138,60
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS	UN		44,00	4,95	217,80
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 907/1/2014 = IL 03/2014.	UN		22,00	12,91	284,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>950,62</b>
19/02/2014	1645/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 908/1/2014 = IL 03/2014.	UN		22,00	14,00	308,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>308,00</b>
19/02/2014	1654/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 917/1/2014 = IL 03/2014.	UN		44,00	2,00	88,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,00</b>
20/02/2014	1879/0-2014	110.000	13/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO. DE ORNAMENTAÇÃO DE SALÃO PARA FORMATURA (CLUBE KAI KAM) PARA USO ORNAMENTAÇÃO DE SALÃO PARA FORMATURA conforme pedido de compra nº 1026/2014	SV		1,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.050,00</b>
24/02/2014	247/5-2014	110.000	28/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/5/2014 = COD 36532428 = PAT/SEBRAE/BANCO DO POVO.	%		0,02	11.000,00	242,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>242,60</b>
25/02/2014	251/5-2014	110.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/05/2014 = IL 01/2014 = RGI 03044278/88 = PAT/SEBRAE/BCO DO POVO, 04567043/96 = PAÇO MUNICIPAL, 03042682/08 = PAÇO MUNICIPAL.	%		0,18	3.500,00	636,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>636,34</b>
26/02/2014	296/8-2014	110.000	06/03/2014	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 198/8/2014 = internet gov brasil 2g.	%		0,08	4.201,41	329,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 60/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,40</b>
26/02/2014	2120/0-2014	110.000	10/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto. CPU PARA USO NO CPD CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1210/2014			SV	1,00	532,00	532,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>532,00</b>
27/02/2014	251/6-2014	110.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/6/2014 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.500,00	45,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>
27/02/2014	2183/0-2014	110.000	24/03/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EM PORTÃO ELÉTRICO PARA SERVIÇO EMERGENCIAL NO PORTÃO DE ENTRADA DO PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1264/2014			SV	1,00	320,00	320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
28/02/2014	2482/0-2014	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 1323/2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.			MESES	10,00	660,00	6.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.600,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>456.383,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 61/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 60**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1475/0-2014	110.000	13/03/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Roteadore com 04 portas LAN e 01. para uso do CPD Conforme pedido de compra nº 806/2014			UN	5,00	67,15	335,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>335,75</b>	
26/02/2014	2152/0-2014	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR -. 40 CM PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1242/2014			UN	1,00	142,00	142,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,00</b>	
26/02/2014	2153/0-2014	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR -. 40 CM PARA USO SALA DE XEROX Conforme pedido de compra nº 1243/2014			UN	1,00	142,00	142,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>619,75</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 62/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 61**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2110 CONTRIBUÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	1563/0-2014	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.F				
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de Janeiro á Dezembro/2014				1,00	42.000,00	42.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.000,00</b>	
12/02/2014	1563/1-2014	110.000	13/02/2014	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.F				
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de Janeiro /2014				1,00	3.500,00	3.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 63/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.03.03 CONTROLE INTERNO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	124 CONTROLE INTERNO
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 64/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 66**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.03	CONTROLE INTERNO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	124 CONTROLE INTERNO
<b>Programa:</b>	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2071 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2014	1603/0-2014	110.000	18/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO CONTROLE INTERNO			UN	1,00	19,00	19,00	
		Conforme pedido de compra nº 878/2014							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

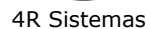
Página: 65/468

**FICHA: 68**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS  
**Projeto/Atividade:** 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2014	1734/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	553,29	553,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>553,29</b>
19/02/2014	1735/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.004,00	1.004,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.004,00</b>
19/02/2014	1736/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	55,31	55,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,31</b>
28/02/2014	2264/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.106,52	1.106,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.106,52</b>
28/02/2014	2265/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	331,95	331,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>331,95</b>
28/02/2014	2266/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	55,33	55,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,33</b>
28/02/2014	2267/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.103,02	5.103,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2268/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	452,67	452,67



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 68**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>452,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.662,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 69**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2496/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	563,96	563,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>563,96</b>	
28/02/2014	2497/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.625,62	1.625,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.625,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.189,58</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 68/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 71**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1313/0-2014	110.000	06/03/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	3521	08409467000100	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME		
	1	Despesa com FECHO. ELÉTRICO EM PORTA , para manutenção da porta da Secretaria de Finanças, conforme pedido 687/2014.			UN		1,00	590,00	590,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>590,00</b>
06/02/2014	1315/0-2014	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	3521	08409467000100	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 773/0-2014 = valor incorreto.					1,00	-940,00	-940,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-940,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-350,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 69/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 72**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1314/0-2014	110.000	06/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3521	08409467000100	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA EM PORTA DE ENTRADA, para manutenção da porta da Secretaria de Finanças, conforme pedido 684/2014.			SV	1,00	350,00	350,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>350,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 70/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 74**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2014	1636/0-2014	110.000	25/02/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4283 02126860892 EZEQUIEL DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo:>0001372-78.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	8.629,59	8.629,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.629,59</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>8.629,59</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 71/468

**FICHA: 76**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS  
**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1506/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	980,22	980,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>980,22</b>
11/02/2014	1507/0-2014	110.000	11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.230,75	1.230,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.230,75</b>
11/02/2014	1508/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	128,03	128,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,03</b>
19/02/2014	1737/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	2.701,76	2.701,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.701,76</b>
19/02/2014	1738/0-2014	110.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	949,56	949,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>949,56</b>
19/02/2014	1739/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	323,47	323,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>323,47</b>
28/02/2014	2269/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	33.018,82	33.018,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.018,82</b>
28/02/2014	2270/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.362,97	1.362,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 72/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.362,97</b>
28/02/2014	2271/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	14.860,82	14.860,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.860,82</b>
28/02/2014	2272/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.326,21	3.326,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.326,21</b>
28/02/2014	2273/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.755,21	3.755,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.755,21</b>
28/02/2014	2274/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.411,87	7.411,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.411,87</b>
28/02/2014	2275/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.983,43	5.983,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.983,43</b>
28/02/2014	2276/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	13.473,89	13.473,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.473,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.507,01</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 73/468

**FICHA: 77**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	1375/0-2014	110.000	10/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Patronal retido sobre o FPM (diferenca mes dezembro/2013)				1,00	495,96	495,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>495,96</b>	
28/02/2014	2498/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.095,85	6.095,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.095,85</b>	
28/02/2014	2499/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	16.039,41	16.039,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.039,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.631,22</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 74/468

**FICHA: 79**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS  
**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1397/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/2014			LT	2.246,86	2,90	6.513,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.513,65</b>
13/02/2014	1397/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/1/2014			LT	67,68	2,90	196,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,21</b>
13/02/2014	1397/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/2/2014			LT	45,00	2,90	130,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,46</b>
13/02/2014	1397/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/3/2014			LT	40,01	2,90	115,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,99</b>
17/02/2014	1397/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 729/4/2014			LT	42,63	2,90	123,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,58</b>
17/02/2014	1397/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 729/5/2014			LT	10,00	2,90	28,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,99</b>
17/02/2014	1397/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra			LT	85,01	2,90	246,43



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1397/6-2014	110.000 26/02/2014 01 MATERIAL DE CONSUMO n° 729/6/2014			5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								246,43	
21/02/2014	1983/0-2014	110.000 17 MATERIAL DE CONSUMO			6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	3,00	82,00	246,00	
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	3,00	50,50	151,50	
	3	Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	3,00	184,00	552,00	
	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. para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1092/2014			UN	1,00	6,70	6,70	
Total da Nota:								984,60	
21/02/2014	2000/0-2014	110.000 06/03/2014 17 MATERIAL DE CONSUMO			3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM HEADPHONE PARA USO EM CONFERENCIA GEODADOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1109/2014			UN	3,00	47,00	141,00	
Total da Nota:								141,00	
24/02/2014	2014/0-2014	110.000 16 MATERIAL DE CONSUMO			56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM FITA PARA AUTENTICADORA PARA USO NA TESOOURARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1124/2014			UN	10,00	7,90	79,00	
Total da Nota:								79,00	
Total da Ficha:								7.718,25	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 76/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 81**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2156/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos dessa Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1246/2014			%	3,33	1.500,02	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.000,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 77/468

**FICHA: 82**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 78/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 83**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2014	1339/0-2014	110.000	07/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219	75390663853	JOSE GETULIO RODOLFO		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido 1339/2014.			SV		1,00	665,54	665,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 79/468

**FICHA: 84**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS  
**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2014	1311/0-2014	110.000 05/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9. (05.02.2014).				1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,80</b>
07/02/2014	1338/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº 762/0-2014 = ficha indevida.				1,00	-665,54	-665,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>-665,54</b>
10/02/2014	1415/0-2014	110.000 10/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4363-X.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
11/02/2014	1423/0-2014	110.000 14/02/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3678 04052193000185 DUARTE & SILVEIRA TREINAMENTO E E			
	1	DESPESA COM CURSO . SOBRE "IPTU E PLANTA GENÉRICA DE VALORES- ASPECTOS LEGAIS E PRÁTICOS", CONFORME PEDIDO 779/2014.			SV	2,00	700,00	1.400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.400,00</b>
11/02/2014	1454/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6430 08169118000150 CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho para a prestação de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido 762/2014 = Concorrência 05/2013.			%	50,00	7.855,00	392.750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>392.750,00</b>
11/02/2014	1455/0-2014	110.000	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6320 03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa de engenharia especializada em Serviços de Gestão Territorial Fiscal Municipal, conforme pedido 811/2014 = Concorrência 01/2013.			%	60,00	6.996,57	419.794,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>419.794,08</b>
14/02/2014	101/2-2014	110.000 12/03/2014	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			MESES	1,00	2.195,00	2.195,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 80/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/02/2014	101/2-2014	110.000	12/03/2014	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372	07452761000123	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME		
		Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008, conforme pedido 14/2/2014 = Dispensa 106/2013.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.195,00</b>
14/02/2014	1455/1-2014	110.000	21/02/2014	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 referente Processo nº 1072/1/2014 e pedido parcial nº 811/1/2014			%		11,69	6.996,58	81.761,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>81.761,36</b>
14/02/2014	1638/0-2014	110.000	18/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa cam tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9.					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
17/02/2014	1642/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		484,00	2,35	1.137,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN		484,00	4,60	2.226,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/2014			UN		484,00	4,95	2.395,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.759,60</b>
17/02/2014	1673/0-2014	110.000	18/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com recolhimento GARE ref. a 1% sobre a arrecadação da Divida Ativa do mês de Janeiro/2014					1,00	872,45	872,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>872,45</b>
19/02/2014	1642/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		44,00	2,35	103,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN		44,00	4,60	202,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 906/1/2014 = IL 03/2014.			UN		44,00	4,95	217,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>523,60</b>
20/02/2014	767/3-2014	110.000	20/02/2014	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	14,50	14,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14,50</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 81/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/02/2014	1897/0-2014	110.000	21/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 6000012. (19.02.2014).				1,00	1,60	1,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,60</b>
21/02/2014	1968/0-2014	110.000	21/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 23260-2, conforme comprovante.				1,00	13,15	13,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,15</b>
24/02/2014	767/4-2014	110.000	24/02/2014	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	5,80	5,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,80</b>
26/02/2014	733/2-2014	110.000	10/03/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO (IPTU, ISS, DIVÍDUA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO conforme pedido de compra nº 478/2/2014			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.907,69</b>
26/02/2014	767/5-2014	110.000	26/02/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,90</b>
27/02/2014	2175/0-2014	110.000	28/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9. (26.02.2014).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
28/02/2014	2544/0-2014	110.000	28/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2, referente ao mês de fevereiro/2014.				1,00	676,78	676,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>676,78</b>
28/02/2014	2545/0-2014	110.000	28/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000112-5,				1,00	71,90	71,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 82/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2545/0-2014	110.000	28/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA referente ao mês de fevereiro/2014.	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
Total da Nota:									71,90
28/02/2014	2547/0-2014	110.000	28/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2 (10/02/2014).					1,00	28,90	28,90
Total da Nota:									28,90
28/02/2014	2548/0-2014	110.000	28/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2 (27.02.2014).					1,00	7,35	7,35
Total da Nota:									7,35
Total da Ficha:									820.747,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 83/468

**FICHA: 87**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2014	1256/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo diretor para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 617/2014			UN	1,00	144,00		144,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>144,00</b>
21/02/2014	1981/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Prateleiras de aço 2,50x0,92x0,60, com 6 divisórias, com reforço na parte inferior de cada prateleira, peso suportado 100kg em cada uma CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1090/2014			UN	1,00	395,00		395,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>395,00</b>
21/02/2014	1984/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5" para uso da Contabilidade CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1094/2014			UN	2,00	319,50		639,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>639,00</b>
26/02/2014	2146/0-2014	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM VENTILADOR -. 40 CM PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1236/2014			UN	1,00	142,00		142,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>142,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.320,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 84/468

**FICHA: 88**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	1228/2-2014	110.000	10/03/2014	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 611/2/2014 = DISPENSA 37/2010 .			UN		147,78	4,37	645,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>645,33</b>
19/02/2014	1228/3-2014	110.000	19/03/2014	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 611/3/2014, REFERENTE CONC PUB 01/2014 .			UN		295,56	4,37	1.290,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.290,66</b>
28/02/2014	2483/0-2014	110.000		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 1324/2014 = DISPENSA 37/201 .			UN		687,00	5,82	4.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.000,00</b>
28/02/2014	2483/1-2014	110.000	24/03/2014	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" = PUBLICAÇÃO TP 04/14, CONFORME PEDIDO 1324/1/2014 .			UN		142,50	5,82	829,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>829,71</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 85/468

**Órgão:**

**Função:**

**Sub-Função:**

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Orcamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

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

**Projeto/Atividade:** 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2014	1299/0-2014	110.000	13/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para encaminhando de analise e documentos ao Posto Fiscal, nos dias 14, 21 e 28/02/2014, conforme pedido.					1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>	
06/02/2014	1329/0-2014	110.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6449	09257273857	JARBAS AUGUSTO MENDES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, a fim de participar de curso sobre IPTU, no dia 12/02/2014 = conforme pedido.					1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>	
06/02/2014	1335/0-2014	110.000	06/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº565/0-2014					1,00	-49,70	-49,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-49,70</b>	
07/02/2014	1355/0-2014	110.000	10/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992	02072745845	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para visita técnica na Reunião do Conselho Municipal de Trânsito, no dia 11/02/2014, conforme pedido.					1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>	
11/02/2014	1493/0-2014	110.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992	02072745845	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES		
	1	Anulação da Nota nº1355/0-2014					1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>	
11/02/2014	1494/0-2014	110.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224	29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA		
	1	Anulação da Nota nº428/0-2014					1,00	-7,60	-7,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,60</b>	
11/02/2014	1495/0-2014	110.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº742/0-2014					1,00	-171,20	-171,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-171,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 86/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1639/0-2014	110.000	17/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento para uso com despesas emergenciais conforme pedido				1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
17/02/2014	1705/0-2014	110.000	17/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Anulação da Nota nº664/0-2014				1,00	-91,60	-91,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-91,60</b>	
17/02/2014	1707/0-2014	110.000	17/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6449	09257273857	JARBAS AUGUSTO MENDES		
	1	Anulação da Nota nº1329/0-2014				1,00	-118,95	-118,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-118,95</b>	
20/02/2014	1931/0-2014	110.000	25/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Adiantamento para pequenas despesas emergenciais, para Secretaria de Agropecuária, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>	
26/02/2014	2101/0-2014	110.000	26/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4270	38166957876	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar o veículo FGX 6773, para revisão completa, no dia 27/02/2014, conforme pedido.				1,00	67,00	67,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,00</b>	
26/02/2014	2102/0-2014	110.000	27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar o veículo FGX 6774 para revisão, no dia 28/02/2014, conforme pedido.				1,00	87,00	87,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87,00</b>	
27/02/2014	2220/0-2014	110.000	27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374	04564751840	CREUSIRES DE PROENÇA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem a São Paulo participar do Seminario Banco do Povo Paulista (02 acompanhantes) conforme requisição 3519				1,00	200,00	200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>714,95</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 87/468

**FICHA: 91**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Categoria Econômica:** 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Projeto/Atividade:** 0002 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1370/0-2014	110.000 10/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS / Parcelamento sobre o FPM				1,00	34.226,43	34.226,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.226,43</b>
10/02/2014	1372/0-2014	110.000 10/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM, ref. aos Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3				1,00	39.930,55	39.930,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.930,55</b>
17/02/2014	1684/0-2014	110.000 17/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi efetuado anteriormente em ficha indevida (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 Atualização 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
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.664,91</b>
17/02/2014	1686/0-2014	110.000 17/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi efetuado anteriormente em ficha indevida (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 Atualização 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
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.339,23</b>
17/02/2014	1687/0-2014	110.000 17/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi efetuado anteriormente em ficha indevida (despesa com recolhimento da 32/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 - codigo receita> 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da 32/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 - codigo receita> 1279				1,00	448,67	448,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 88/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.622,27</b>
19/02/2014	1826/0-2014	110.000	26/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 44/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = código receita: 0836.				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 44/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = código receita: 0836.				1,00	2.245,70	2.245,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.700,82</b>
19/02/2014	1827/0-2014	110.000	26/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 33/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = código receita: 1194.				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 33/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = código receita: 1194.				1,00	1.509,49	1.509,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.372,06</b>
19/02/2014	1828/0-2014	110.000	26/02/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 33/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = código receita: 1279.				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 33/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 = código receita: 1279.				1,00	458,64	458,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.632,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>99.488,51</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 89/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271 PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0003 INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2277/0-2014	110.000	28/02/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	38.366,50	38.366,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.366,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.366,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 90/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271 PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0003 INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2278/0-2014	110.000	28/02/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.528,97	3.528,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.528,97</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.528,97</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 91/468

**FICHA: 94**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Projeto/Atividade:** 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2014	1352/0-2014	110.000	07/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep, sobre Minerais.				1,00	221,60	221,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,60</b>
10/02/2014	1371/0-2014	110.000	10/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	17.327,20	17.327,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.327,20</b>
10/02/2014	1373/0-2014	110.000	10/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	3,03	3,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,03</b>
17/02/2014	1678/0-2014	110.000	17/02/2014	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Anulação da Nota nº 744/0-2014, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	-5.664,91	-5.664,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5.664,91</b>
17/02/2014	1679/0-2014	110.000	17/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Anulação da Nota nº 745/0-2014, por ter sido efetuado em ficha indvida				1,00	-5.339,23	-5.339,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5.339,23</b>
17/02/2014	1680/0-2014	110.000	17/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Anulação da Nota nº 746/0-2014, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	-1.622,27	-1.622,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.622,27</b>
17/02/2014	1703/0-2014	110.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 ( 467 funcionarios)				467,00	40,14	18.743,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.743,25</b>
20/02/2014	1929/0-2014	110.000	20/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre o FPM , conforme comprovante				1,00	1.195,66	1.195,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 92/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.195,66</b>
20/02/2014	1930/0-2014	110.000	20/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre o ITR conforme comprovante				1,00	0,56	0,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,56</b>
28/02/2014	2456/0-2014	110.000	28/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.158,77	5.158,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.158,77</b>
28/02/2014	2457/0-2014	110.000	28/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,16	0,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.023,82</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 93/468

**FICHA: 97**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2014	1740/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	2.459,55	2.459,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.459,55</b>
19/02/2014	1741/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	216,72	216,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>216,72</b>
28/02/2014	2279/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	51.688,56	51.688,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>51.688,56</b>
28/02/2014	2280/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.416,60	1.416,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.416,60</b>
28/02/2014	2281/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.603,66	2.603,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.603,66</b>
28/02/2014	2282/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.144,01	6.144,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.144,01</b>
28/02/2014	2283/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	854,12	854,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>854,12</b>
28/02/2014	2284/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.046,83	5.046,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 94/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.046,83</b>
28/02/2014	2285/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.487,98	3.487,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.487,98</b>
28/02/2014	2286/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2287/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	15.420,03	15.420,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.420,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.441,08</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 95/468

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2500/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.818,96	6.818,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.818,96</b>	
28/02/2014	2501/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	18.808,36	18.808,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.808,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.627,32</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 96/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 101**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2122/0-2014	110.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO. IMPRESSORA TX115 PARA USO NO DEPTO DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/2014			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
Total da Ficha:								65,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 97/468

**FICHA: 104**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	<b>Projeto/Atividade:</b>	1004	INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO	<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/02/2014	1308/0-2014	110.000	14/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 719/0-2014 = Conforme memorando SMO Nº 35/2014 = pedido divergente com nota.				1,00	-0,01		-0,01	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,01</b>	
05/02/2014	1309/0-2014	110.000	14/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 716/0-2014 = Conforme memorando SMO Nº 35/2014 = pedido divergente da nota.				1,00	-0,01		-0,01	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,01</b>	
07/02/2014	1340/0-2014	110.000	25/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ, conforme pedido 688/2014 = PP 10/2013.			UN	13,33	191,00		2.546,03	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.546,03</b>	
10/02/2014	1407/0-2014	110.000	20/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873	05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA.PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme Pedido de compra nº 739/2014			M3	24,00	294,00		7.056,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.056,00</b>	
10/02/2014	1408/0-2014	110.000	25/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO NAS OPERAÇÕES TAPA BURACO Conforme Pedido de compra nº 740/2014			UN	12,67	191,00		2.419,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.419,97</b>	
11/02/2014	1492/0-2014	110.000	11/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Depósito Judicial para cumprir determinacao judicial (avaliação prévia) nos autos de Desapropriação, Proc nº 3001901-20.2013 que o Município promove contra a empresa Preservam Preservação de Madeiras Ltda. ( ref. desapropriação de uma área Urbana, localizada na Rodovia SP 127, destinada à duplicação da Entrada deste Município, conforme Decreto nº 054/13 de 20/03/2013 ).				1,00	460.386,42		460.386,42	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>460.386,42</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 98/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	1542/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 819/2014 = Aditamento Contrato 76/2013 = TP 06/2013.			%		4,59	2.332,45	10.708,97
								Total da Nota:	10.708,97
20/02/2014	1887/0-2014	110.000	20/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Depósito Judicial para cumprir determinação judicial nos autos de Desapropriação, Proc. 3001902.87.2013 que o Município promove contra a empresa Manvel Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda (ref. desapropriação de uma área urbana, localizada na Rodovia SP 127, neste Município, destinada à duplicação da Entrada deste Município, conforme Decreto nº 053/13 de 20/05/2013)					1,00	617.819,57	617.819,57
								Total da Nota:	617.819,57
21/02/2014	1995/0-2014	110.000		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 1104/2014			UN		200,00	191,00	38.200,00
								Total da Nota:	38.200,00
21/02/2014	1998/0-2014	110.000	25/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873	05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO CONS.200			M3		40,00	264,50	10.580,00
	2	CONCRETO USINADO MPA. PARA USO CEMITERIO DA SAUDADE E SÃO JOÃO BATISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1107/2014			M3		40,00	294,00	11.760,00
								Total da Nota:	22.340,00
24/02/2014	2052/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4878	05639650000103	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES		
	1	Despesa com Areia Fina para uso em Obras do Município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1143/2014			M³		30,00	70,80	2.124,00
								Total da Nota:	2.124,00
24/02/2014	2053/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Areia Média para uso em obras no municipio CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1144/2014			M³		30,00	70,80	2.124,00
								Total da Nota:	2.124,00
24/02/2014	2054/0-2014	110.000	12/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560	06266849000198	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU		
	1	Despesa com Areia Grossa			M³		30,00	70,80	2.124,00
	2	Telha Fibrocimento 6mm 2,44 X 1,10 S/ Amianto.			UN		150,00	36,00	5.400,00
	3	Telha Fibrocimento 3,05 X 1,10 S/ Amianto para uso em obras no municipio CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1146/2014			UN		100,00	44,00	4.400,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 99/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.924,00</b>
24/02/2014	2055/0-2014	110.000	12/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445	49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI	
	1	Despesa com Cimento CP 32 para uso em obras no municipio CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1147/2014			SC	300,00	19,80	5.940,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.940,00</b>
26/02/2014	2111/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP	
	1	Despesa com Contratação de empresa para realização de serviços (mão-de-obra e materiais) para construção de galerias para escoamento de águas pluviais da parte externa do prédio que abriga o "Projeto Quero Vida", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1201/2014			%	100,00	136,02	13.602,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.602,17</b>
28/02/2014	2111/1-2014	110.000	07/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP	
	1	Despesa com Contratação de empresa para realização de serviços (mão-de-obra e materiais) para construção de galerias para escoamento de águas pluviais da parte externa do prédio que abriga o "Projeto Quero Vida", para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1201/01/2014 = Contrato 28/2014.			%	88,67	136,02	12.061,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.061,63</b>
28/02/2014	2478/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP	
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Revitalização do Linhão da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, conforme pedido 1319/2014 = TP 02/2014 = Contrato 34/2014.			%	100,00	3.839,54	383.953,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>383.953,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.581.144,82</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 100/468

**FICHA: 108**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
18/02/2014	1716/0-2014	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6451	58343864000196	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/I			
	1	Despesa com caminhão basculante, fabricação/modelo 2013, potência a partir de 270 cv, direção hidráulica, equipado com caçamba de 12 m3, cor branca, conforme pedido 950/2014 = PP 01/2014 = CONTRATO 20/2014.				UN	0,23	208.999,98		47.999,98
									<b>Total da Nota:</b>	<b>47.999,98</b>
19/02/2014	1830/0-2014	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6451	58343864000196	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/I			
	1	Anulação da Nota nº 1716/0-2014 = troca de ficha para remanejamento de fonte de recursos.					1,00	-47.999,98		-47.999,98
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-47.999,98</b>
24/02/2014	2048/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5170	12658104000177	ROSANA TORRES DE OLIVEIRA - ME			
	1	DESPESA COM TENDA EM NYLON 600 MED. 4,5X3 MT. MOD. PIRAMIDE PARA USO CEMITÉRIO PARA FINS DE SEPULTAMENTO EM DIAS CHUVOSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/2014				UN	1,00	940,00		940,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>940,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>940,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 101/468

**FICHA: 109**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	100.060	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/02/2014	1717/0-2014	100.060		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6451 58343864000196	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/I			
	1	Despesa com caminhão basculante, fabricação/modelo 2013, potência a partir de 270 cv, direção hidráulica, equipado com caçamba de 12 m3, cor branca, conforme pedido 951/2014 = PP 01/2014 = CONTRATO 20/2014.			UN	0,77	208.999,99	161.000,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161.000,01</b>	
19/02/2014	1831/0-2014	100.060		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6451 58343864000196	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/I			
	1	Despesa que regularizamos, a fim de troca de ficha, referente a aquisição de caminhão basculante, fabricação/modelo 2013, potência a partir de 270 cv, direção hidráulica, equipado com caçamba de 12 m3, cor branca, conforme pedido 985/2014 = PP 01/2014.			UN	0,23	208.999,98	47.999,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.999,98</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>208.999,99</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 102/468

**FICHA: 111**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2014	1364/0-2014	110.000	07/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 939/0-2014, conforme Ofício SAF/DP 022/2014				1,00	-3.132,09	-3.132,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.132,09</b>
11/02/2014	1509/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	197,09	197,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>197,09</b>
11/02/2014	1510/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	39,43	39,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,43</b>
19/02/2014	1742/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	5.461,65	5.461,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.461,65</b>
19/02/2014	1743/0-2014	110.000	19/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	204,33	204,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,33</b>
19/02/2014	1744/0-2014	110.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	207,56	207,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,56</b>
19/02/2014	1745/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	782,96	782,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>782,96</b>
19/02/2014	1746/0-2014	110.000	19/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	84,06	84,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 103/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,06</b>
28/02/2014	2288/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	43.845,71	43.845,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.845,71</b>
28/02/2014	2289/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.192,74	1.192,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.192,74</b>
28/02/2014	2290/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	630,27	630,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>630,27</b>
28/02/2014	2291/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.529,12	6.529,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.529,12</b>
28/02/2014	2292/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	617,00	617,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>617,00</b>
28/02/2014	2293/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.607,80	3.607,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.607,80</b>
28/02/2014	2294/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.713,20	1.713,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.713,20</b>
28/02/2014	2295/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	18.339,55	18.339,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.339,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80.320,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 104/468

**FICHA: 112**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2502/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.757,95	5.757,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.757,95</b>	
28/02/2014	2503/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	15.765,06	15.765,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.765,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.523,01</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 105/468

**FICHA: 114****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	181/1-2014	110.000 27/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, conforme pedido 82/1/2014 = PP 07/2013.			LT	1.411,46	2,36	3.331,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.331,04</b>
07/02/2014	181/2-2014	110.000 27/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, conforme pedido 82/2/2014 = PP 07/2013.			LT	385,44	2,36	909,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>909,63</b>
07/02/2014	181/3-2014	110.000 27/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, conforme pedido 82/3/2013.			LT	40,00	2,36	94,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,40</b>
10/02/2014	1377/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013			LT	7.569,51	2,00	15.131,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.131,45</b>
10/02/2014	1390/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	16.645,57	2,90	48.255,51
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/2014			LT	164.314,52	2,35	385.974,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>434.230,32</b>
10/02/2014	1410/0-2014	110.000 12/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	Despesa com Porta lisa			UN	1,00	164,00	164,00
	2	Fechadura externa para adequação do Projeto Guri conforme pedido de compra nº 742/2014			UN	2,00	23,50	47,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>211,00</b>
10/02/2014	1411/0-2014	110.000 21/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BARRA			PC	2,00	84,00	168,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 106/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
10/02/2014	1411/0-2014	110.000	21/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	2	Vaso sanitário			UN	1,00	69,00	69,00
	3	COLA ADESIVA 175 GRMS PARA ADEQUAÇÃO PROJETO GURI Conforme Pedido de compra nº 743/2014			UN	1,00	5,10	5,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>242,10</b>
11/02/2014	1465/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA. DE 60 AMPERES SELADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 793/2014			UN	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
13/02/2014	1377/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/1/2014			LT	328,13	2,00	655,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>655,94</b>
13/02/2014	1377/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/2/2014			LT	259,75	2,00	519,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>519,24</b>
13/02/2014	1377/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/3/2014			LT	75,50	2,00	150,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,93</b>
13/02/2014	1377/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/4/2014			LT	198,00	2,00	395,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>395,81</b>
13/02/2014	1390/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 721/1/2014			LT	1.004,08	2,35	2.358,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.358,58</b>
13/02/2014	1390/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 721/2/2014			LT	252,18	2,90	731,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 107/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	731,07
13/02/2014	1390/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 721/3/2014			LT	95,00	2,90	275,41
							Total da Nota:	275,41
13/02/2014	1390/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 721/4/2014			LT	1.254,02	2,35	2.945,68
							Total da Nota:	2.945,68
13/02/2014	1390/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 721/5/2014			LT	251,88	2,90	730,19
							Total da Nota:	730,19
13/02/2014	1390/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 721/6/2014			LT	75,00	2,90	217,43
							Total da Nota:	217,43
13/02/2014	1585/0-2014	110.000	20/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Pregos 25 x 72			KG	200,00	7,70	1.540,00
	2	Pregos 18 x 27			KG	100,00	6,00	600,00
	3	Pregos 17 x 21			KG	30,00	6,15	184,50
	4	Pregos 12 x 12			KG	30,00	8,60	258,00
	5	Pregos 22 x 48 conforme pedido de compra nº 857/2014			KG	100,00	5,90	590,00
							Total da Nota:	3.172,50
13/02/2014	1588/0-2014	110.000	20/03/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Cadeados nº 40 (c/ amostras)			UN	40,00	16,50	660,00
	2	Cadeados nº 50 (c/ amostras) conforme pedido de compra nº 860/2014			UN	40,00	22,00	880,00
							Total da Nota:	1.540,00
13/02/2014	1598/0-2014	110.000	25/02/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	Despesa com Cimento CP 32. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 871/2014			SC	100,00	19,80	1.980,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 108/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.980,00</b>
14/02/2014	1622/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1			DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL PP	M³	2,50	40,00	100,00
	2			OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G	M³	1,00	35,00	35,00
	3			OXIGÊNIO MEDICINAL Z. 2,5 PARA USO BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 903/2014	M³	5,00	40,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>335,00</b>
17/02/2014	1377/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/5/2014	LT	315,50	2,00	630,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>630,68</b>
17/02/2014	1377/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/6/2014	LT	216,86	2,00	433,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>433,51</b>
17/02/2014	1377/7-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/7/2014	LT	276,08	2,00	551,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>551,88</b>
17/02/2014	1377/8-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/8/2014	LT	107,79	2,00	215,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>215,47</b>
17/02/2014	1377/9-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/9/2014	LT	121,77	2,00	243,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>243,42</b>
17/02/2014	1377/10-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/10/2014	LT	36,61	2,00	73,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,19</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 109/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/02/2014	1377/11-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 706/11/2014			LT	88,78	2,00	177,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,48</b>
17/02/2014	1390/7-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/7/2014			LT	1.010,00	2,35	2.372,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.372,49</b>
17/02/2014	1390/8-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/8/2014			LT	50,00	2,35	117,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,45</b>
17/02/2014	1390/9-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/9/2014			LT	575,49	2,90	1.668,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.668,35</b>
17/02/2014	1390/10-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/10/2014			LT	70,00	2,90	202,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,93</b>
17/02/2014	1390/11-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/11/2014			LT	559,71	2,35	1.314,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.314,76</b>
17/02/2014	1390/12-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/12/2014			LT	445,71	2,90	1.292,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.292,12</b>
17/02/2014	1390/13-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/13/2014			LT	70,78	2,90	205,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 110/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	205,18
17/02/2014	1390/14-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/14/2014			LT	3.770,44	2,35	8.856,76
							Total da Nota:	8.856,76
17/02/2014	1660/0-2014	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Luvas vaqueta para uso na Secretaria de Obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/2014			PR	200,00	9,10	1.820,00
							Total da Nota:	1.820,00
17/02/2014	1662/0-2014	110.000	20/03/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Bota de couro com solado de borracha			PR	100,00	20,90	2.090,00
	2	Roupa tipo motoqueiro (uso coleta de lixo)			CJ	10,00	33,75	337,50
	3	Capas de chuva para uso na Secretaria de Obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/2014			UN	50,00	7,64	382,00
							Total da Nota:	2.809,50
17/02/2014	1664/0-2014	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166 APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO			
	1	Despesa com Luvas sintéticas cano longo em PVC			UN	3,00	7,55	22,65
	2	Protetor auricular ( Abafador)			UN	5,00	4,75	23,75
	3	Caneleiras para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 926/2014			PR	20,00	9,25	185,00
							Total da Nota:	231,40
20/02/2014	1898/0-2014	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR. DETONAÇÃO			UN	1,00	119,00	119,00
	2	FLANGE. PASSAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 conforme pedido de compra nº 992/2014			PC	1,00	21,00	21,00
							Total da Nota:	140,00
20/02/2014	1899/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. DE AGUA SUP			UN	1,00	69,40	69,40
	2	PLUG ELETRONICO			UN	1,00	34,60	34,60
	3	JUNTA CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 conforme pedido de compra nº 994/2014			UN	1,00	46,57	46,57
							Total da Nota:	150,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 111/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/02/2014	1903/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MOTOR. DO LIMPADOR			UN	1,00	280,00		280,00
	2	BOTÃO. IM 11006 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BVZ 4895 conforme pedido de compra nº 1011/2014			UN	1,00	40,00		40,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
20/02/2014	1906/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	DESPESA COM COLETOR DE ESCAPAMENTO			UN	1,00	485,00		485,00
	2	JUNTA COLETOR DE ESCAPE			UN	1,00	13,00		13,00
	3	Junta escape			UN	1,00	7,90		7,90
	4	SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7418 conforme pedido de compra nº 1017/2014			UN	1,00	115,00		115,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>620,90</b>
20/02/2014	1909/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M³	10,00	10,10		101,00
	2	GAS ACETILENO PARA USO NA SERRALHERIA DO OBRAS conforme pedido de compra nº 1023/2014			KG	9,00	35,00		315,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>416,00</b>
20/02/2014	1910/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA -. BPRSE10 PARA USO VEÍCULO DSV 0471 conforme pedido de compra nº 1025/2014			UN	1,00	130,00		130,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
20/02/2014	1911/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	133,11		266,22
	2	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	96,79		193,58
	3	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	16,74		33,48
	4	KIT amortecedor traseiro para manutenção veículo DBA 7383 conforme pedido de compra nº 1057/2014			UN	2,00	5,90		11,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>505,08</b>
20/02/2014	1912/0-2014	110.000	24/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Cabo embreagem para manutenção veículo DSV 0471 conforme pedido de compra nº 1028/2014			UN	1,00	16,50		16,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16,50</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 112/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
20/02/2014	1924/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7. 55/12V			UN	1,00	29,00		29,00
	2	LÂMPADA 1141. 12V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430 conforme pedido de compra nº 1058/2014			UN	1,00	2,00		2,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,00</b>
21/02/2014	1949/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO PARA USO FROTA DE CAMINHÕES DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1068/2014			UN	30,00	22,12		663,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>663,60</b>
21/02/2014	1950/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	DESPESA COM COLETOR DE ESCAPAMENTO			UN	1,00	485,00		485,00
	2	JUNTA COLETOR. DE ESCAPE			PC	1,00	13,00		13,00
	3	Junta escape			UN	1,00	7,90		7,90
	4	SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7418 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1069/2014			UN	1,00	115,00		115,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>620,90</b>
21/02/2014	1973/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM ARAME. DE LATÃO 2,38MM 3/32 PARA USO NA SERRALHERIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1085/2014			KG	0,35	53,51		18,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,73</b>
24/02/2014	2016/0-2014	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM SACHO. PÁ BICO COM CABO 1,10			UN	5,00	22,00		110,00
	2	SACHO. PÁ BICO COM CABO 43 CM PARA USO NA LIMPEZA URBANA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1126/2014			UN	20,00	16,00		320,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>430,00</b>
24/02/2014	2025/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1142/2014			PC	2,00	58,00		116,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>116,00</b>
24/02/2014	2037/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2037/2014			LT	49.915,00	2,48		123.739,28





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 113/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123.739,28</b>
24/02/2014	2056/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Parafuso p/ telhado para uso em obras no municipio CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1148/2014			UN	500,00	0,42	210,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
24/02/2014	2057/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Cal hidratado (20 Kg).para uso em obras do municipio CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1149/2014			SC	100,00	5,45	545,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>545,00</b>
26/02/2014	2115/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRI			
	1	DESPESA COM PORTA. BANHEIRO CADEIRANTE MONTADA 0,90 CM LISA			UN	1,00	164,00	164,00
	2	FECHADURA. DE IMBUTIR PARA ADEQUAÇÃO PROJETO GURI CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1205/2014			UN	2,00	23,50	47,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>211,00</b>
26/02/2014	2121/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BARRA DE APOIO			UN	2,00	84,00	168,00
	2	VASO SANITÁRIO			UN	1,00	69,00	69,00
	3	COLA PARA PVC. CANO 175 GRAMAS PARA USO ADEQUAÇÃO PROJETO GURI CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1211/2014			UN	1,00	5,10	5,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>242,10</b>
27/02/2014	2037/1-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/1/2014			LT	1.080,88	2,48	2.679,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.679,50</b>
27/02/2014	2037/2-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/2/2014			LT	2.485,84	2,48	6.162,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.162,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>591.029,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 114/468

**FICHA: 115**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2014	327/2-2014	110.000	10/02/2014	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 232/2/2014			%		0,41	240,00	99,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>99,40</b>
26/02/2014	2141/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº			%		9,20	1.500,00	13.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.800,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>13.800,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 115/468

**FICHA: 116**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2014	1942/0-2014	110.000	21/02/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 1106/0-2014 = conforme solicitação CREAS= cancelamento pagto da bolsista Ednéia Rosa Ferreira.				1,00	-120,00	-120,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>	
26/02/2014	2106/0-2014	110.000	27/02/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do pessoal do PEAD = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	55.440,00	55.440,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.440,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.320,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 116/468

**FICHA: 117**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1277/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 651/2014 = PP 108/2013			MESES	12,00	4.740,00	56.880,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>56.880,00</b>
10/02/2014	1374/0-2014	110.000	10/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 249/3-2014 = Despesas pertencentes a fatura agrupadoras da Elektro.				1,00	-418,58	-418,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>-418,58</b>
11/02/2014	253/12-2014	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/12/2014 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO CECAP, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038687/08 = SEC OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO.			%	0,15	3.500,00	525,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>525,40</b>
11/02/2014	1277/1-2014	110.000	20/02/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358.Conforme pedido de compra nº 651/1/2014			MESES	0,37	4.740,00	1.766,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.766,44</b>
11/02/2014	1471/0-2014	110.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 802/2014			UN	2,00	10,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
11/02/2014	1473/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso para eventos municipais Conforme pedido de compra nº 1473/2014			%	100,00	81,00	8.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 117/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.100,00</b>
11/02/2014	1473/1-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1			Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso Conforme pedido de compra nº 801/1/2014	%	100,00	81,00	8.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.100,00</b>
12/02/2014	253/13-2014	110.000	18/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/13/2014 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.	%	0,01	3.500,00	50,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,62</b>
12/02/2014	290/2-2014	110.000	13/02/2014	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 188/2/2014 = FONE 3542 5994 = SEC OBRAS TRANSPORTE, 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 1507 = SEC. OBRAS	%	0,14	4.201,41	606,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>606,20</b>
13/02/2014	1590/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 Conforme pedido de compra nº 863/2014	UN	2,00	8,00	16,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,00</b>
13/02/2014	1591/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 864/2014	UN	4,00	8,00	32,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,00</b>
14/02/2014	253/14-2014	110.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa que ora regularizamos, para correção de valor indevido, referente a FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/12/2014 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO CECAP, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038687/08 = SEC OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, conforme pedido 151/14/2014.	%	0,15	3.500,00	525,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>525,43</b>
14/02/2014	1613/0-2014	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 253/12-2014 = valor incorreto.		1,00	-525,40	-525,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 118/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
Total da Nota:								-525,40	
14/02/2014	1637/0-2014	110.000	14/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convenio:> COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, mês competência: Janeiro/2014				1,00	3.189,24	3.189,24	
Total da Nota:								3.189,24	
17/02/2014	249/9-2014	110.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/9/2014 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXII, 34590994 = RODOVIÁRIA, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 35173254 = PRAÇA JD SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA DO GRANITO, 18011829 = ILUMINAÇÃO PUBLICA, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33549176 = SEC OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº TOMÉS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VL APARECIDA, 27163660 = VIADUTO, 29542081 = PRAÇA NOVA CBONITO, 32377614 = PRAÇA DO TROPEIRO, 18011845 = PÉTALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA Mª BATISTA, 34442570 = PRAÇA JD PLACEDINO, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO/PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA Bº APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 18011586 = VIADUTO/PETALAS.				%	0,84	11.000,00	9.196,44
Total da Nota:								9.196,44	
17/02/2014	1646/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE				UN	968,00	2.274,80	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO				UN	484,00	1.524,60	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 909/2014				UN	484,00	6.248,44	
Total da Nota:								10.047,84	
17/02/2014	1655/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/2014				UN	484,00	968,00	
Total da Nota:								968,00	
19/02/2014	1646/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE				UN	88,00	206,80	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 909/1/2014 = IL 03/2014.				UN	44,00	138,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 119/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	345,40
19/02/2014	1655/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 919/1/2014 - IL 03/2014.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
20/02/2014	1904/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ADAPTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BVZ 4895 conforme pedido de compra nº 1013/2014			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
20/02/2014	1925/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430 conforme pedido de compra nº 1059/2014			SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
25/02/2014	249/10-2014	110.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/10/2014 = COD 35960540 - ESCADARIA VALE VERDE, 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.			%	0,06	11.000,00	624,65
							Total da Nota:	624,65
25/02/2014	253/15-2014	110.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/15/2014 = IL 01/2014 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03045875/75 = PRAÇA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.			%	0,36	3.500,00	1.267,95
							Total da Nota:	1.267,95
26/02/2014	253/16-2014	110.000	27/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/16/2014 = RGI 058667718/67 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
26/02/2014	1277/2-2014	110.000	19/03/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 651/2/2014 = PP 108/2013			MESES	0,83	4.740,00	3.951,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 120/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.951,58</b>
27/02/2014	253/17-2014	110.000 06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/17/2014 = RGI 06605469/90 = CEMITÉRIO.	%				0,01	3.500,00	25,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/02/2014	253/18-2014	110.000 06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/18/2014 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO.	%				0,01	3.500,00	25,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/02/2014	253/19-2014	110.000 28/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/16/2014 = CALÇADÃO.	%				0,01	3.500,00	25,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/02/2014	253/20-2014	110.000 10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/20/2014 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO.	%				0,02	3.500,00	64,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64,93</b>
27/02/2014	253/21-2014	110.000 10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/21/2014 = RGI 03045078/06 = PRAÇA DO CRUZEIRO.	%				0,01	3.500,00	25,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/02/2014	253/22-2014	110.000 10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/22/2014 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.	%				0,01	3.500,00	45,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>
27/02/2014	714/2-2014	110.000 11/03/2014	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 440/2/2014			MESES		1,00	132.420,53	132.420,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>132.420,53</b>
27/02/2014	1141/1-2014	110.000 24/03/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 121/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 122/468

**FICHA: 119**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1747/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	611,60	611,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>611,60</b>	
19/02/2014	1748/0-2014	110.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	86,06	86,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,06</b>	
19/02/2014	1749/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	32,84	32,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,84</b>	
28/02/2014	2296/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.071,01	7.071,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.071,01</b>	
28/02/2014	2297/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	200,80	200,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,80</b>	
28/02/2014	2298/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	351,29	351,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,29</b>	
28/02/2014	2299/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.652,70	1.652,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.652,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.006,30</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 123/468

**FICHA: 120**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2020	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2504/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	800,50	800,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,50</b>	
28/02/2014	2505/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.307,45	2.307,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.307,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.107,95</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 124/468

**FICHA: 122**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2014	1387/0-2014	400.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 718/2014			LT		2.557,37	2,00	5.112,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.112,18</b>
11/02/2014	1429/0-2014	410.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG		1,00	26,39	26,39
	2	DESPESA COM HOMOCINÉTICA			UN		2,00	143,28	286,56
	3	KIT amortecedor dianteiro			UN		2,00	17,60	35,20
	4	CAIXA DE DIREÇÃO -			UN		1,00	320,49	320,49
	5	KIT . ESTABILIZADORA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 751/2014			KIT		4,00	3,91	15,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>684,28</b>
11/02/2014	1430/0-2014	450.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE LONA -. DE FREIO C/ REBITE			UN		1,00	10,00	10,00
	2	Amortecedor dianteiro			UN		2,00	174,00	348,00
	3	Pivo.... DO VEÍCULO			PC		2,00	22,00	44,00
	4	Bucha. DO ESTIRANTE			UN		4,00	3,60	14,40
	5	Bucha. DE BRAÇO OCILANTE			UN		2,00	6,70	13,40
	6	Terminal de Direção PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 752/2014			PC		2,00	30,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>489,80</b>
13/02/2014	1387/1-2014	400.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 718/1/2014			LT		128,96	2,00	257,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>257,80</b>
13/02/2014	1387/2-2014	400.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 125/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/02/2014	1387/2-2014	400.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 718/2/2014			LT	69,36	2,00	138,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,65</b>
13/02/2014	1594/0-2014	450.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	31,00	31,00
	2	TENSOR DE CORREIA para manutenção veículo DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 867/2014			UN	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,00</b>
17/02/2014	1387/3-2014	400.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 718/3/2014			LT	136,33	2,00	272,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>272,53</b>
17/02/2014	1387/4-2014	400.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 718/4/2014			LT	109,34	2,00	218,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,57</b>
20/02/2014	1927/0-2014	450.000	20/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3573 03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇÃO			
	1	DESPESA COM ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6773 conforme pedido de compra nº 1061/2014			UN	1,00	32,50	32,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,50</b>
24/02/2014	2015/0-2014	450.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO MOTO PLACAS EOA 8304 e EOA 8305 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1125/2014			UN	2,00	20,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
24/02/2014	2019/0-2014	450.000	24/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Junta do Cabeçote			UN	1,00	73,95	73,95
	2	RETENTOR DE COMANDO			UN	1,00	9,65	9,65
	3	VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	9,65	38,60
	4	VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	15,90	63,60
	5	VEDADOR. VALVULAS			UN	1,00	11,00	11,00
	6	PARAFUSO. CABEÇOTE			UN	10,00	3,20	32,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	2019/0-2014	450.000	24/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	7	Coxim do Motor. LD			PC	1,00	25,60	25,60	
	8	TUCHO. CABEÇOTE			PC	8,00	25,80	206,40	
	9	PASTILHA. REGULAGEM VALVULA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/2014			UN	8,00	18,70	149,60	
							Total da Nota:	610,40	
24/02/2014	2033/0-2014	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6258	49790876000178	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	24,93	24,93	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	25,85	25,85	
	3	OLEO DE MOTOR PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA FGX 6773 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1163/2014			LT	5,00	34,64	173,22	
							Total da Nota:	224,00	
24/02/2014	2058/0-2014	450.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6149	12248404000188	MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS		
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Branca.			BD	20,00	128,00	2.560,00	
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Amarela.			BD	15,00	138,00	2.070,00	
	3	Tinta de demarcação viária à base deresina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Vermelha.			BD	5,00	146,00	730,00	
	4	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Preta			BD	8,00	146,00	1.168,00	
	5	solvente para tinta de demarcação viária - Lata com 18 Litros para uso na manutenção de sinalização de vias CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1152/2014			LTA	10,00	87,99	879,90	
							Total da Nota:	7.407,90	
							Total da Ficha:	14.682,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 127/468

**FICHA: 124**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO  
**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN  
**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/02/2014	250/4-2014	400.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/4/2014 = COD 32735081 = SEMÁFORO, 33211957 = SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA, 32735227 = SEMAFORO BENAJMIN CONSTANT.			%	0,01	11.000,01	159,75
Total da Nota:								159,75
17/02/2014	1647/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº910/2014			UN	484,00	8,80	4.259,20
Total da Nota:								4.259,20
17/02/2014	1649/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 911/2014			UN	484,00	4,95	2.395,80
Total da Nota:								2.395,80
18/02/2014	1718/0-2014	400.000	19/02/2014	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 de Janeiro/2014.				1,00	50,61	50,61
Total da Nota:								50,61
19/02/2014	1647/1-2014	400.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 910/1/2014 = IL 03/2014.			UN	22,00	8,80	193,60
Total da Nota:								193,60
19/02/2014	1649/1-2014	400.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 911/1/2014 = IL 03/2014.			UN	22,00	4,95	108,90
Total da Nota:								108,90
24/02/2014	250/5-2014	400.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/5/2014 = COD			%	0,00	11.000,00	14,14



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 128/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 126**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 127**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1008	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	130.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1669/0-2014	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3488	02421213000112	ÁÇOS ITAPETININGA LTDA		
	1	DESPESA COM BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 3/16			UN	10,00	4,00	40,00	
	2	BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 1/2			UN	20,00	19,10	382,00	
	3	BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 3/8			UN	10,00	11,60	116,00	
	4	BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 5/16			UN	10,00	9,80	98,00	
	5	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 1 POLEGADA X 1/4			UN	10,00	24,50	245,00	
	6	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 3/4 X 1/4			UN	5,00	18,50	92,50	
	7	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 3/4 X 3/16			UN	5,00	13,95	69,75	
	8	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 1/2 X 3/16			UN	5,00	10,70	53,50	
	9	FERRO MECÂNICO CANTONEIRA 1 POLEGADA X 1/8			UN	5,00	23,30	116,50	
	10	FERRO MECÂNICO CANTONEIRA 3/4 X 1/8			UN	5,00	16,60	83,00	
	11	FERRO MECÂNICO CANTONEIRA 5/8 X 1/8			UN	5,00	15,20	76,00	
	12	FERRO MECÂNICO TUBO 2 POLEGADAS X 1/8			UN	5,00	88,50	442,50	
	13	FERRO MECÂNICO TUBO 1 POLEGADA E MEIA X 1/8			UN	5,00	61,00	305,00	
	14	QUILOS DE ARAME COZIDO			KG	200,00	5,55	1.110,00	
	15	BARRAS DE TRELIÇA			UN	10,00	13,99	139,90	
	16	DISCO DE CORTE PARA FERRO 12 POLEGADAS X5/8			UN	5,00	7,30	36,50	
	17	DISCO DE CORTE PARA CORTE FERRO 07 POLEGADAS X 7/8			UN	10,00	2,35	23,50	
	18	DISCO DE DESBASTE 07 POLEGADAS X 7/8			UN	5,00	5,00	25,00	
	19	ELETRODO FERRO COMUM 3,5 mm			KG	30,00	8,70	261,00	
	20	ELETRODO FERRO COMUM 4 mm PARA USO CONFECÇÃO DE PONTES E GUARDA CORPOS NA ZONA RURAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 931/2014			KG	30,00	8,70	261,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.976,65</b>	
21/02/2014	1999/0-2014	130.000	12/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5567	10267113000101	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.		
	1	Despesa com Prancha de eucalipto 6 x 25 com 4,5 mts de comprimento para uso em pontes da zona rural CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1108/2014			M3	49,46	790,00	39.076,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.076,56</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 131/468

---

**Total da Ficha: 43.053,21**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 132/468

**FICHA: 130**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1750/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	2.664,17	2.664,17	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.664,17</b>
19/02/2014	1751/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	274,90	274,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>274,90</b>
28/02/2014	2300/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	19.515,47	19.515,47	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.515,47</b>
28/02/2014	2301/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.109,56	1.109,56	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.109,56</b>
28/02/2014	2302/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.512,79	2.512,79	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.512,79</b>
28/02/2014	2303/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.589,38	4.589,38	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.589,38</b>
28/02/2014	2304/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	705,20	705,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>705,20</b>
28/02/2014	2305/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.410,60	1.410,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 133/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.410,60</b>
28/02/2014	2306/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	8.019,29	8.019,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.019,29</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.801,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 134/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 131**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2014	2506/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.500,44		2.500,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.500,44</b>
28/02/2014	2507/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.326,98		7.326,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.326,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.827,42</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 135/468

**FICHA: 133**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1267/0-2014	110.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ANEL SINCRONIZADOR			UN	5,00	57,00	285,00	
	2	CALÇO. ROLAMENTO CÂMBIO			UN	6,00	2,00	12,00	
	3	GARFO CÂMBIO			UN	1,00	114,90	114,90	
	4	ESFERA. CÂMBIO			UN	1,00	2,10	2,10	
	5	EIXO. VELOCIDADE			UN	1,00	8,50	8,50	
	6	ENGRENAGEM. VELOCIMETRO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1513 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 628/2014			UN	1,00	15,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>437,50</b>
03/02/2014	1272/0-2014	110.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Junta do Cabeçote			UN	6,00	16,00	96,00	
	2	ANEL DE. REDE DE ÁGUA			PC	1,00	3,40	3,40	
	3	tubo de cola silicone			UN	4,00	6,00	24,00	
	4	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	3,00	3,00	
	5	Junta escape			UN	6,00	3,60	21,60	
	6	JUNTA. DE ADMISSÃO			UN	6,00	3,00	18,00	
	7	RESPIRO. DE ADMISSÃO			PC	1,00	48,00	48,00	
	8	JUNTA. DA SAÍDA DO COLETOR PARÇA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 633/2014			UN	1,00	4,00	4,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>218,00</b>
03/02/2014	1275/0-2014	110.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM BC 690 TR/DT ADAPTAÇÃO			PC	2,00	48,00	96,00	
	2	PINO MOLA/JUM DT/TR. VW C/PC PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 636/2014			UN	3,00	17,00	51,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,00</b>
04/02/2014	1295/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	MOLA FO 92-1			UN	1,00	95,00	95,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 136/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
04/02/2014	1295/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	2	DESPESA COM MOLA FO 92-2			UN	1,00	85,00		85,00
	3	Espigão. C/P 3/8 X 6			UN	1,00	10,00		10,00
	4	ALGEMA FO 148			UN	1,00	35,00		35,00
	5	Pino. DIANT. P/ TRAS. ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 642/2014			UN	2,00	24,00		48,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,00</b>
10/02/2014	1367/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1295/0-2014 = AF nº 642, registrada com data incorreta.				1,00	-273,00		-273,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-273,00</b>
10/02/2014	1368/0-2014	110.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que a AF, foi emitida com data incorreta, referente a MOLA FO 92-1			UN	1,00	95,00		95,00
	2	MOLA FO 92-2			UN	1,00	85,00		85,00
	3	Espigão. C/P 3/8 X 6			UN	1,00	10,00		10,00
	4	ALGEMA FO 148			UN	1,00	35,00		35,00
	5	Pino. 043133, conforme pedido 709/2014.			UN	2,00	24,00		48,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,00</b>
10/02/2014	1399/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/2014			LT	14.107,55	2,35		33.138,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.138,63</b>
13/02/2014	1399/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/1/2014			LT	3.171,61	2,35		7.450,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.450,11</b>
13/02/2014	1399/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/2/2014			LT	2.919,66	2,35		6.858,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.858,29</b>
13/02/2014	1579/0-2014	110.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	DESPESA COM BICO.... DE TRATOR PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 conforme			UN	1,00	25,00		25,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 137/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2014	1579/0-2014	110.000 12/03/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
		pedido de compra nº 851/2014						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,00</b>
13/02/2014	1581/0-2014	110.000 12/03/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Manchão Médio para manutenção veículo FORD PLACA BPZ 6887 conforme pedido de compra nº 853/2014			UN	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
13/02/2014	1582/0-2014	110.000 25/02/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Grande para manutenção retro escavadeira P 116 conforme pedido de compra nº 855/2014			UN	1,00	16,00	16,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,00</b>
13/02/2014	1586/0-2014	110.000 26/02/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM ESPIGÃO 12 X 7			UN	2,00	12,00	24,00
	2	MOLA. FO 237-4			UN	1,00	120,00	120,00
	3	SEPARADOR C/ FX. CARGO FO 121 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 conforme pedido de compra nº 858/2014			PC	1,00	49,00	49,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>193,00</b>
13/02/2014	1604/0-2014	110.000 12/03/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM SEMI EIXO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 879/2014			UN	1,00	545,00	545,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>545,00</b>
17/02/2014	1399/3-2014	110.000 26/02/2014 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 731/3/2014			LT	4.786,87	2,35	11.244,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.244,36</b>
19/02/2014	1799/0-2014	110.000 19/03/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC		
	1	DESPESA COM JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	75,00	75,00
	2	JUNTA. DA TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	24,00	24,00
	3	ANEL. VEDAÇÃO DOS BICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL HUBER P105, CONFORME PEDIDO 957/2014.			UN	6,00	9,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>153,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 138/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/02/2014	1800/0-2014	110.000	25/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM RETENTOR			UN	2,00	9,99	19,98
	2	CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT P103, CONFORME PEDIDO 958/2014.			PC	2,00	100,10	200,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,18</b>
19/02/2014	1803/0-2014	110.000	28/02/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. 2 TRAMAS AÇO 1/2			M	3,85	18,50	71,23
	2	FG JIC . 3/4 X 1/2			UN	1,00	7,84	7,84
	3	FEMEA GIRATORIA. CURVA 45° JIC 37° 3/4 1/2			UN	1,00	13,88	13,88
	4	CAPA PRENSAVEL. MANULI 2 TRAMAS 1/2, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT P103, CONFORME PEDIDO 961/2014.			UN	2,00	3,83	7,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,61</b>
20/02/2014	1900/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM PLACA			UN	1,00	79,00	79,00
	2	PLACA. LISA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 conforme pedido de compra nº 1004/2014			UN	1,00	28,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,00</b>
20/02/2014	1901/0-2014	110.000	24/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Barra direção			PC	1,00	402,00	402,00
	2	Terminal de Direção. londa			PC	2,00	67,00	134,00
	3	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	2,00	4,00	8,00
	4	JOGO EMBUCHAMENTO			UN	1,00	210,00	210,00
	5	Retentor roda dianteira			UN	4,00	16,00	64,00
	6	Amortecedor Dianteiro para manutenção veículo DBA 3088 conforme pedido de compra nº 1008/2014			PC	2,00	135,00	270,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.088,00</b>
20/02/2014	1902/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP			
	1	DESPESA COM VEDADOR DE OLEO. VM ORIG PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 105 conforme pedido de compra nº 1009/2014			UN	2,00	70,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
20/02/2014	1905/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO			PC	1,00	95,00	95,00
	2	JUNTA CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 conforme pedido de compra nº			UN	6,00	23,90	143,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 139/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/02/2014	1905/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
		1014/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>238,40</b>
20/02/2014	1907/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Automático. ZM 531 para manutenção veículo P111 conforme pedido de compra nº 1019/2014		PC		1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
20/02/2014	1914/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BENDIX. BZM 0085 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 conforme pedido de compra nº 1032/2014,		UN		1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
20/02/2014	1915/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM URANIA TURBO. LD 15W40		UN		18,00	13,65	245,70
	2	GRAXA. P/ CHASSIS		UN		1,00	25,09	25,09
	3	CARTUCHO FILTRO DE OLEO		UN		1,00	84,81	84,81
	4	ELEMENTO DO FILTRO DE DIESEL		UN		1,00	87,09	87,09
	5	ELEMENTO FILTRO. DE AR		UN		1,00	261,34	261,34
	6	ELEMENTO FILTRO. COMB. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 conforme pedido de compra nº 1035/2014		UN		1,00	136,90	136,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>840,93</b>
20/02/2014	1917/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM URANIA TURBO. LD 15W40		UN		18,00	13,65	245,70
	2	GRAXA. P/ CHASSIS		UN		1,00	25,09	25,09
	3	CARTUCHO FILTRO DE OLEO		UN		1,00	84,81	84,81
	4	ELEMENTO DO FILTRO DE DIESEL		UN		1,00	87,09	87,09
	5	ELEMENTO FILTRO. DE AR		UN		1,00	261,34	261,34
	6	ELEMENTO FILTRO. COMB. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0143 conforme pedido de compra nº 1039/2014		UN		1,00	136,90	136,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>840,93</b>
20/02/2014	1920/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	DESPESA COM SEMI EIXO . C/ 30 STRIAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 106 conforme pedido de compra nº 1043/2014		UN		1,00	990,00	990,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 140/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>990,00</b>
20/02/2014	1921/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1141 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0471 conforme pedido de compra nº 1045/2014			UN	1,00	2,00	2,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,00</b>
21/02/2014	1945/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Anulação da Nota nº 1900/0-2014 = VALOR INDEVIDO				1,00	-107,00	-107,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-107,00</b>
21/02/2014	1946/0-2014	110.000	21/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM PLACA			UN	1,00	79,00	79,00
	2	PLACA. LISA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1064/2014			UN	4,00	28,00	112,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,00</b>
21/02/2014	1951/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO DE 20 LT.			BD	20,00	162,50	3.250,00
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85/140 DE 20 LT.			BD	10,00	202,50	2.025,00
	3	GRAXA DE CHASSIS DE 200 KG. PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1070/2014			TBR	1,00	670,00	670,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.945,00</b>
21/02/2014	1952/0-2014	110.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Despesa com Valvula. GIRATORIA			UN	1,00	1.246,00	1.246,00
	2	CORPO. 91835			UN	1,00	693,00	693,00
	3	ANEL DE VEDAÇÃO para manutenção patrol P104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1071/2014			PC	4,00	20,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.019,00</b>
21/02/2014	1960/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	DESPESA COM ÓLEO CAMBIO API SF SAE 50.+ DE 20 LT.			BD	2,00	175,00	350,00
	2	W10 DE 20 LT.			BD	15,00	225,00	3.375,00
	3	WBF-100 DE 20 LT.			BD	30,00	215,00	6.450,00
	4	SULUPAM.			LT	1,00	1,57	1,57
	5	ADITIVADO.			LT	1,00	2,30	2,30
	6	SHAMPOO PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1079/2014			LT	1,00	2,30	2,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 141/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.181,17</b>
21/02/2014	1962/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4836 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 DE 20 LT.			BD	15,00	154,00	2.310,00
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 DE 20 LT. PARA USO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1081/2014			BD	10,00	201,50	2.015,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.325,00</b>
21/02/2014	1971/0-2014	110.000	21/03/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESSAE 68 DE 20 LT.			BD	50,00	133,00	6.650,00
	2	ATF DE 20 LT. PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1083/2014			BD	50,00	216,00	10.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.450,00</b>
24/02/2014	2012/0-2014	110.000	24/02/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Anulação da Nota nº 241/0-2014 = Centro de custo incorreto.				1,00	-593,19	-593,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-593,19</b>
24/02/2014	2013/0-2014	110.000	24/02/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de centro de custo, referente a PLACA. 247761			UN	1,00	79,00	79,00
	2	PLACA. 247760			UN	4,00	28,00	112,00
	3	ESTATOR. 239774, conforme pedido 1162/2014.			UN	1,00	402,19	402,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>593,19</b>
24/02/2014	2017/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1128/2014			UN	2,00	350,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
24/02/2014	2018/0-2014	110.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM COPO DE VIDRO. C/ FILTRO PARA MANUTENÇÃO PATROL P104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1130/2014			UN	3,00	15,80	47,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,40</b>
24/02/2014	2021/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM VALVULA DE CONTROLE			CJ	1,00	2.087,39	2.087,39
	2	VEDADOR. 11993824			UN	4,00	5,90	23,60
	3	RETENTOR. 11993909			UN	4,00	0,40	1,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 142/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/02/2014	2021/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	4	ARRUELA. 11993740			UN	4,00	0,23	0,92
	5	ESPAÇADOR. 11993802 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/2014			UN	2,00	7,10	14,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.127,71</b>
24/02/2014	2022/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA CABEÇOTE			UN	6,00	16,00	96,00
	2	COLA SILICONE			UN	4,00	7,50	30,00
	3	ANEL. REDE D'AGUA			UN	6,00	4,50	27,00
	4	JUNTA. DA TAMPA DE VALVULA			UN	2,00	3,10	6,20
	5	JUNTA. DE ADMISSÃO			UN	6,00	3,00	18,00
	6	Junta escape			UN	6,00	2,20	13,20
	7	RESPIRO. ANTI CHAMA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1137/2014			PC	1,00	28,80	28,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>219,20</b>
24/02/2014	2023/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO. VALVULA DESCARGA RAPIDA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1139/2014			UN	2,00	15,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
24/02/2014	2029/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BVZ 4895 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1153/2014			UN	1,00	72,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,00</b>
24/02/2014	2030/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Despesa com Bomba d água. MF 65X/265			UN	1,00	205,58	205,58
	2	REPARO. CIL GIRO			UN	1,00	70,65	70,65
	3	FILTRO LUBRIFICANTE. PK 4236 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1154/2014			UN	1,00	28,84	28,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>305,07</b>
24/02/2014	2038/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1176/2014			LT	6.242,83	2,48	15.475,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 143/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.475,98</b>
26/02/2014	2132/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM CHAVE DE RODA. 32X33			UN	1,00	62,02	62,02
	2	CABO. P/ CHAVE DE RODA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1222/2014			PC	1,00	26,60	26,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,62</b>
27/02/2014	2038/1-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1176/1/2014			LT	5.607,74	2,48	13.901,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.901,59</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>98.954,33</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 144/468

**FICHA: 135**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS  
**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE  
**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1257/0-2014	110.000 12/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME			
	1	DESPESA COM CONserto. E LIMPEZA NO RADIADOR DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 618/2014			SV	1,00	290,00	290,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,00</b>
03/02/2014	1259/0-2014	110.000 12/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME			
	1	DESPESA COM TROCA. DE CAIXA DE RADIADOR E RECUPERAÇÃO DA COMEIA DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 620/2014			SV	1,00	780,00	780,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,00</b>
03/02/2014	1262/0-2014	110.000 10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto. DE PNEUS DIANTEIRO			SV	2,00	25,00	50,00
	2	CONserto. DE PNEU TRASEIRO			SV	1,00	40,00	40,00
	3	Manchão grande PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 623/2014			SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,00</b>
04/02/2014	1292/0-2014	110.000 10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EMBUCHAMENTO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 639/2014			SV	2,00	80,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
04/02/2014	1296/0-2014	110.000 10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO. 1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 643/2014			SV	1,00	65,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>
11/02/2014	1466/0-2014	110.000 14/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TRATOR 4512 Conforme pedido de compra nº 795/2014			UN	1,00	46,00	46,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 145/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,00</b>
11/02/2014	1468/0-2014	110.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER Conforme pedido de compra nº 797/2014			UN	4,00	40,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
11/02/2014	1469/0-2014	110.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU			UN	4,00	25,00	100,00
	2	Manchão grande			SV	1,00	25,00	25,00
	3	CONserto DE PNEU. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 798/2014			UN	4,00	40,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>285,00</b>
11/02/2014	1470/0-2014	110.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0143 Conforme pedido de compra nº 800/2014			UN	2,00	20,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
11/02/2014	1472/0-2014	110.000	14/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 804/2014			UN	2,00	46,00	92,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,00</b>
12/02/2014	1559/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus), para manutenção dos veículos DBA 7442, DBA 7427, AFH 4211, BFW7758, EHE 0145 e P161, conforme pedido 839/2014 = PP 69/2013.			H	305,00	12,50	3.812,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.812,50</b>
13/02/2014	1578/0-2014	110.000	14/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCADEIRA P116 conforme pedido de compra nº 850/2014			UN	1,00	25,00	25,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,00</b>
13/02/2014	1580/0-2014	110.000	14/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887 conforme pedido de compra nº 852/2014,			SV	2,00	20,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 146/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
13/02/2014	1583/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 conforme pedido de compra nº 854/2014	UN	1,00	14,50	14,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,50</b>
13/02/2014	1584/0-2014	110.000	19/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 conforme pedido de compra nº 856/2014	SV	2,00	70,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
13/02/2014	1587/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU	UN	5,00	14,50	72,50
	2			Manchão Médio	UN	1,00	10,00	10,00
	3			Manchão Grande para manutenção caminhão BWY 0173 conforme pedido de compra nº 859/2014	UN	2,00	16,00	32,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114,50</b>
13/02/2014	1589/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 conforme pedido de compra nº 861/2014	UN	1,00	14,50	14,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,50</b>
13/02/2014	1600/0-2014	110.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU	UN	5,00	14,50	72,50
	2			CONserto DE PNEU	UN	2,00	46,00	92,00
	3			Manchão grande para manutenção retro escavadeira P 112 Conforme pedido de compra nº 873/2014	SV	4,00	16,00	64,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>228,50</b>
19/02/2014	1801/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM ASSISTENCIA. ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER P110, CONFORME PEDIDO 959/2014.	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
19/02/2014	1802/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL ALLIS FG140 P103, CONFORME PEDIDO 960/2014.	SV	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 147/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
20/02/2014	1908/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE		SV		1,00	35,00	35,00
		2	ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 conforme pedido de compra nº 1021/2014		SV		1,00	20,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>
20/02/2014	1913/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
		1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 conforme pedido de compra nº 1029/2014		SV		2,00	15,00	30,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
20/02/2014	1916/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO TECTOR EURO V 40.000KM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 conforme pedido de compra nº 1037/2014		SV		2,50	165,00	412,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>412,50</b>
20/02/2014	1919/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO TECTOR EURO V 40.000KM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0143 conforme pedido de compra nº 1042/2014		SV		2,50	165,00	412,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>412,50</b>
20/02/2014	1922/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0471 conforme pedido de compra nº 1047/2014		SV		1,00	20,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
20/02/2014	1923/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. SCANNER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 conforme pedido de compra nº 1057/2014		SV		1,00	60,00	60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
20/02/2014	1926/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P103 conforme pedido de compra nº 1060/2014		SV		1,00	50,00	50,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
21/02/2014	1948/0-2014	110.000	06/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 148/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2014	1948/0-2014	110.000	06/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1067/2014			H	60,00	12,50	750,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>750,00</b>
21/02/2014	2002/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM CONserto de pneu			UN	4,00	40,00	160,00	
	2	Manchão médio			SV	2,00	25,00	50,00	
	3	Manchão Médio			UN	1,00	20,00	20,00	
	4	TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS P 111 / P 110/ P 104 / BWY 0173/ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1111/2014			SV	1,00	40,00	40,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>270,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.572,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 149/468

**FICHA: 138**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2014	1396/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		1.556,99	2,90	4.513,70
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 728/2014			LT		2.912,45	2,35	6.841,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.355,05</b>
13/02/2014	1396/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 728/1/2014			LT		216,71	2,35	509,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>509,06</b>
13/02/2014	1396/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 728/2/2014			LT		226,40	2,90	656,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,34</b>
13/02/2014	1396/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 728/3/2014			LT		130,03	2,35	305,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,43</b>
13/02/2014	1396/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 728/4/2014			LT		25,02	2,90	72,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,53</b>
17/02/2014	1396/5-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 728/5/2014,			LT		485,24	2,35	1.139,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.139,83</b>
17/02/2014	1396/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 150/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1396/6-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 728/6/2014			LT	40,00	2,35	93,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,96</b>	
17/02/2014	1396/7-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 728/7/2014			LT	80,00	2,90	231,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,92</b>	
17/02/2014	1396/8-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 728/8/2014			LT	123,11	2,35	289,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,19</b>	
17/02/2014	1396/9-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 728/9/2014			LT	79,00	2,90	229,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>229,02</b>	
24/02/2014	2039/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1178/2014			LT	1.600,00	2,48	3.966,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.966,39</b>	
27/02/2014	2039/1-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1178/1/2014			LT	179,60	2,48	445,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>445,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.321,44</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 151/468

**FICHA: 139**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	297/2-2014	110.000	13/02/2014	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 199/2/2014 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,16	4.201,40	654,35	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>654,35</b>
17/02/2014	254/2-2014	110.000	20/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 158/2/2014 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,05	11.000,00	583,63	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>583,63</b>
26/02/2014	872/3-2014	110.000	12/03/2014	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 524/3/2014			UN	422,00	8,00	3.376,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.376,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 152/468

**FICHA: 141**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1752/0-2014	220.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	230,53	230,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,53</b>	
28/02/2014	2307/0-2014	220.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.353,37	7.353,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.353,37</b>	
28/02/2014	2308/0-2014	220.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	182,44	182,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,44</b>	
28/02/2014	2309/0-2014	220.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	99,51	99,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,51</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.865,85</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 142**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2508/0-2014	220.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	295,16	295,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>295,16</b>	
28/02/2014	2509/0-2014	220.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.813,86	1.813,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.813,86</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.109,02</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 154/468

**FICHA: 144**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1392/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 723/2014			LT	200,43	2,90	581,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>581,05</b>
11/02/2014	1480/0-2014	220.000	21/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	DESPESA COM PNEU 175/70 R13.			UN	20,00	149,00	2.980,00
	2	PNEU 175/70 R14. PARA USO EM VEÍCULOS UTILITARIOS DA SME Conforme pedido de compra nº 794/2014			UN	28,00	183,50	5.138,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.118,00</b>
13/02/2014	1392/1-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 723/1/2014			LT	78,72	2,90	228,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>228,20</b>
13/02/2014	1392/2-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 723/2/2014			LT	112,43	2,90	325,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,95</b>
14/02/2014	1634/0-2014	220.000	20/02/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1	DESPESA COM CAMISETA. MALHA AR BRANCA SILK CROMIA FRENTE PROERD, COSTA PREFEITURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 891/2014			UN	757,00	9,90	7.494,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.494,30</b>
20/02/2014	1876/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM LUVA. CORREDIÇA			UN	1,00	249,00	249,00
	2	GARFO. DA CAIXA DE MUDANÇA 1ª E 2ª			UN	1,00	66,00	66,00
	3	GARFO. DA CAIXA DE MUDANÇA 3ª E 4ª			UN	1,00	66,00	66,00
	4	RODA DENTADA. 4ª			UN	1,00	330,44	330,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 155/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2014	1876/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
		5	ROLAMENTO . DO ROLO		PC		1,00	314,13	314,13
		6	PINHÃO. E COROA		UN		1,00	290,00	290,00
		7	CHAPA DE SEGURANÇA		UN		2,00	0,41	0,82
		8	ANEL DE VEDAÇÃO		PC		2,00	11,27	22,54
		9	ANEL SINCRONIZADOR		UN		2,00	28,00	56,00
		10	ANEL SINCRONIZADOR. 1/2		UN		2,00	28,00	56,00
		11	Coxim. - LADO ESQUERDO		UN		1,00	156,14	156,14
		12	Coxim. - LADO DIREITO		UN		1,00	160,27	160,27
		13	SUORTE. DO MOTOR - LADO DIREITO		UN		1,00	43,00	43,00
		14	LUVA. 4ª		UN		1,00	243,00	243,00
		15	GARFO. DA RÉ PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401 conforme pedido de compra nº 1030/2014		UN		1,00	29,00	29,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.082,34</b>
20/02/2014	1877/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	DESPESA COM RODA DE MUDANÇA		UN		1,00	50,00	50,00
		2	ROLAMENTO . DE ESFERAS PARA AMNUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401 conforme pedido de compra nº 1033/2014		PC		1,00	102,80	102,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>152,80</b>
26/02/2014	2131/0-2014	220.000	20/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919 07270366000553	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD			
		1	DESPESA COM PNEU 205/75 R16. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7436/ EHE 0120/ EHE 0121 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1221/2014		UN		16,00	422,00	6.752,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.752,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.180,49</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 156/468

**FICHA: 145**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	329/2-2014	220.000	10/02/2014	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 234/2/2014			%	4,53	240,00	1.087,90	
							Total da Nota:	1.087,90	
26/02/2014	2142/0-2014	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1232/2014			%	6,00	1.500,00	9.000,00	
							Total da Nota:	9.000,00	
							Total da Ficha:	9.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 157/468

**FICHA: 147**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	298/5-2014	220.000	11/02/2014	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 200/5/2014 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA, 3542 2875 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.			%		0,10	4.201,40	407,84
Total da Nota:									407,84
12/02/2014	298/6-2014	220.000	13/02/2014	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 200/6/2014 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO, 3542 4543 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SEC. EDUCAÇÃO.			%		0,13	4.201,40	544,56
Total da Nota:									544,56
17/02/2014	255/1-2014	220.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 159/1/2014 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%		0,00	10.999,89	31,18
Total da Nota:									31,18
17/02/2014	298/7-2014	220.000	18/02/2014	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 200/7/2014 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%		0,07	4.201,40	275,30
Total da Nota:									275,30
18/02/2014	1714/0-2014	220.000	20/02/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6453 13804146000131 THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ				
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO " AUTISMO NA ESCOLA", PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, CONFORME PEDIDO 954/2014.			SV		10,00	60,00	600,00
Total da Nota:									600,00
21/02/2014	1976/0-2014	220.000	25/02/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAI				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ANUIDADE UMDIME 2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1087/2014			SV		1,00	1.350,00	1.350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 158/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>
24/02/2014	2065/0-2014	220.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM AUTORIZAÇÃO DE GÁS/ÁGUA (BLOCO 100X1) COM 100 FOLHAS.			BL	50,00	5,80	290,00
	2	RECIBO DE DOAÇÃO E EMPRÉSTIMO (BLOCO 100X1) COM 100 FOLHAS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1171/2014			BL	20,00	7,79	155,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>445,80</b>
25/02/2014	262/4-2014	220.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/04/2014 = IL 01/2014 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,03	3.500,00	91,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,12</b>
28/02/2014	2469/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.160,00	2,50	2.900,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1310/2014 = IL 06/2014.			UN	230,00	13,71	3.153,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.053,30</b>
28/02/2014	2471/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	100,00	31,35	3.135,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1312/2014 = IL 06/2014.			UN	230,00	14,80	3.404,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.539,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.988,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 159/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 148**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1695/0-2014	220.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 (6 funcionarios)				6,00	40,13	240,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,78</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>240,78</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 160/468

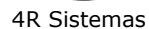
**FICHA: 150**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2024 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1354/0-2014	220.000 10/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3218 15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação dos funcionários do Centro Pedagógico, sobre Orientação Técnica na Diretoria de Ensino de Itapeva, no dia 11/02/2014, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
21/02/2014	1963/0-2014	220.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de Reunião com o Secretário de Educação do Estado de São Paulo, no dia 26/02/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
21/02/2014	1970/0-2014	220.000 21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5694 10510194869	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota nº1167/0-2014				1,00	-99,68	-99,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>-99,68</b>
24/02/2014	2043/0-2014	220.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº 1963/0-2014 = Reunião antecipada para 25/02/2014 e alteração de credor.				1,00	-300,00	-300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-300,00</b>
24/02/2014	2044/0-2014	220.000 25/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4400 15781878858	ELISABETE LENIRA RODOLFO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação na Reunião com o Secretário de Educação do Estado, no dia 25/02/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
26/02/2014	2109/0-2014	220.000 26/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº1166/0-2014				1,00	-77,24	-77,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>-77,24</b>
27/02/2014	2188/0-2014	220.000 27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4400 15781878858	ELISABETE LENIRA RODOLFO		
	1	Anulação da Nota nº2044/0-2014				1,00	-186,79	-186,79





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 161/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 150**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2024	RÉGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-186,79
							Total da Ficha:	36,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 162/468

**FICHA: 151**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR  
**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2014	1297/0-2014	200.001	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	561,00	1,90	1.065,90	
	2	Banana nanica			KG	1.337,00	1,13	1.510,81	
	3	Limão Taiti,			KG	6,00	2,34	14,04	
	4	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	73,00	2,49	181,77	
	5	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 646/2014			KG	1.253,00	2,19	2.744,07	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.516,59</b>
05/02/2014	1300/0-2014	200.006	25/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Filé de pescada ou merluza, congelado, para merenda escolar, conforme pedido 647/2014 = PP 27/2013.			KG	382,00	13,90	5.309,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.309,80</b>
05/02/2014	1301/0-2014	200.006		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, para Merenda escolar, conforme pedido 648/2014 = PP 27/2013.			KG	312,00	16,80	5.241,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.734,40</b>
05/02/2014	1302/0-2014	200.006	25/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande, para merenda escolar, conforme pedido 649/2014 = PP 27/2013.			DZ	434,00	2,89	1.254,26	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.254,26</b>
11/02/2014	1491/0-2014	220.001	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 810/2014			KG	552,38	9,60	5.302,89	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.302,89</b>
12/02/2014	1537/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 163/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2014	1537/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra: 814/0/2014			SACHÊ		20.385,00	0,84	17.123,40
Total da Nota:									17.123,40
12/02/2014	1539/0-2014	200.001	06/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande, para merenda escolar, conforme pedido 816/2014 = PP 27/2013.			DZ		434,00	2,89	1.254,26
Total da Nota:									1.254,26
12/02/2014	1540/0-2014	200.001	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG		312,00	16,80	5.241,60
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF , para Merenda Escolar, conforme pedido 817/2014 = PP 27/2013.			KG		432,00	14,00	6.048,00
Total da Nota:									11.289,60
12/02/2014	1541/0-2014	200.001	10/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Filé de pescada ou merluza, congelado, para Merenda Escolar, conforme pedido 818/2014 = PP 27/2013.			KG		382,00	13,90	5.309,80
Total da Nota:									5.309,80
12/02/2014	1543/0-2014	200.001	06/03/2014	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		127,00	1,90	241,30
	3	Banana nanica			KG		1.337,00	1,13	1.510,81
	4	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG		73,00	2,49	181,77
	5	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade, para Merenda Escolar, conforme pedido 820/2014 = PP 27/2013.			KG		1.253,00	2,19	2.744,07
Total da Nota:									5.368,15
20/02/2014	623/2-2014	200.001		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 412/2/2014			KG		2.000,00	5,10	10.200,00
Total da Nota:									10.200,00
20/02/2014	1867/0-2014	200.001	19/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Mandioquinha, extra			KG		173,00	4,75	821,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 164/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/02/2014	1867/0-2014	200.001	19/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	2	Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1005/2014			DZ	150,00	2,89	433,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.255,25</b>
20/02/2014	1868/0-2014	200.001	17/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	312,00	16,80	5.241,60
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF			KG	84,00	14,00	1.176,00
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	300,00	14,00	4.200,00
	4	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1006/2014			KG	552,38	9,60	5.302,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.920,49</b>
20/02/2014	1869/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	483,00	4,65	2.245,95
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1007/2014			KG	170,00	9,85	1.674,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.920,45</b>
20/02/2014	1871/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	4.300,00	1,70	7.310,00
	2	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			LTA	260,00	14,50	3.770,00
	3	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	800,00	2,17	1.736,00
	4	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.100,00	3,00	3.300,00
	5	Pó para gelatinas (vários sabores). para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1015/2014			KG	130,00	5,05	656,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.772,50</b>
20/02/2014	1872/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito Doce com aveia e mel.			KG	500,00	7,94	3.970,00
	2	Fubá de milho			KG	60,00	1,15	69,00
	3	Margarina vegetal com sal			KG	500,00	6,99	3.495,00
	4	Vinagre de maçã. para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1016/2014			FRC	120,00	2,15	258,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.792,00</b>
20/02/2014	1873/0-2014	220.001	25/03/2014	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			KG	300,00	2,15	645,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 165/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/02/2014	1873/0-2014	220.001	25/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		nº 1018/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>645,00</b>
20/02/2014	1874/0-2014	220.001		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 1020/2014			KG	500,00	0,77	385,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.755,00</b>
20/02/2014	1892/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Biscoito Doce tipo leite, vitaminado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1052/2014			KG	500,00	5,15	2.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.575,00</b>
20/02/2014	1893/0-2014	220.001		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 1053/2014			KG	500,00	13,55	6.775,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.775,00</b>
20/02/2014	1894/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1054/2014			KG	500,00	12,40	6.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.200,00</b>
20/02/2014	1895/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	561,00	1,90	1.065,90
	2	Banana nanica			KG	1.337,00	1,13	1.510,81
	3	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	76,00	2,49	189,24
	4	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1055/2014			KG	587,00	2,19	1.285,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.051,48</b>
26/02/2014	2161/0-2014	200.006	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 1300/0-2014, troca de código de aplicação e fonte de recurso				1,00	-5.309,80	-5.309,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5.309,80</b>
26/02/2014	2164/0-2014	220.001	27/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 166/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2014	2164/0-2014	220.001	27/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Filé de pescada ou merluza, congelado para uso na Merenda Escolar, que ora regularizamos ref. a troca de código de aplicação e fonte de recurso conforme Pedido 1257/0/2014			KG	382,00	13,90	5.309,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.309,80</b>
26/02/2014	2165/0-2014	200.006	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1302/0-2014, para troca de código de aplicação e fonte de recurso				1,00	-1.254,26	-1.254,26	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.254,26</b>
26/02/2014	2166/0-2014	220.001	27/02/2014	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, que ora regularizamos ref. a troca de código de aplicação e fonte de recurso, pedido 1256/0/2014			DZ	434,00	2,89	1.254,26	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.254,26</b>
26/02/2014	2167/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Anulação da Nota nº 1301/0-2014, para troca de código de aplicação e fonte de recurso				1,00	-9.734,40	-9.734,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.734,40</b>
26/02/2014	2168/0-2014	220.001	06/03/2014	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, para Merenda Escolar, que ora regularizamos ref. a troca de código de aplicação e fonte de recurso, pedido: 1255/0/2014			KG	312,00	16,80	5.241,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.734,40</b>
27/02/2014	2187/0-2014	220.001	06/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Anulação da Nota nº 2168/0-2014 = NÃO ENTREGOU A MERCADORIA				1,00	-499,20	-499,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-499,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>135.626,12</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 167/468

**FICHA: 152**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR  
**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	561/1-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido 315/1/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	2.340,00	2,27	5.311,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.311,80</b>
12/02/2014	561/2-2014	200.009	06/03/2014	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 315/2/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.819,00	2,27	4.129,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.129,13</b>
12/02/2014	1545/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	Despesa com Uva Itália, para Merenda Escolar, conforme pedido 822/2014.			KG	634,00	4,65	2.948,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.948,10</b>
20/02/2014	561/3-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido 315/3/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.825,00	2,27	4.142,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.142,75</b>
28/02/2014	2481/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	230,00	2,50	575,00
	2	CEBOLA			KG	144,00	3,00	432,00
	3	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,40
	4	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00
	5	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	6	PIMENTÃO			KG	220,00	3,25	715,00
	7	REPOLHO			KG	284,00	2,50	710,00
	8	TOMATE			KG	445,00	4,00	1.780,00
	9	Uva Itália, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1321/2014.			KG	650,00	4,65	3.022,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 168/468

**FICHA: 152**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR  
**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.764,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.713,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 169/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1009 CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	553/1-2014	220.000	06/03/2014	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 311/1/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013.			%	0,72	6.592,40	4.714,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.714,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 170/468

**FICHA: 154**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2014	1192/1-2014	220.001	10/03/2014	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 MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 581/1/2014 = TP 36/2013.			%		100,00	267,85	26.785,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.785,00</b>
26/02/2014	556/2-2014	220.001	06/03/2014	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 313/2/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013.			%		1,80	6.592,38	11.839,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.839,91</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 171/468

**FICHA: 157**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/02/2014	1712/0-2014	220.001		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1	Despesa com Divisória: 35 mm, painel cego miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X", cor areia. (com mão de obra),			M2	162,00	43,00	6.966,00	
	2	Porta em divisória completa com fechadura e acabamento, dimensões 0,80x 2,10, cor areia. (com mão de obra), conforme pedido 952/2014 = Aditamento ao contrato 298/2013.			UN	3,00	159,00	477,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.443,00</b>	
28/02/2014	1712/1-2014	220.001	20/03/2014	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1	Despesa com Divisória: 35 mm, painel cego miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X", cor areia. (com mão de obra),			M2	162,00	43,00	6.966,00	
	2	Porta em divisória completa com fechadura e acabamento, dimensões 0,80x 2,10, cor areia. (com mão de obra), conforme pedido 952/01/2014 = Aditamento ao contrato 298/2013.			UN	3,00	159,00	477,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.443,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.443,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 172/468

**FICHA: 159**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1511/0-2014	220.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	2.265,99	2.265,99	
									Total da Nota:	2.265,99
11/02/2014	1512/0-2014	220.000	11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	1.243,05	1.243,05	
									Total da Nota:	1.243,05
11/02/2014	1513/0-2014	220.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	256,50	256,50	
									Total da Nota:	256,50
19/02/2014	1753/0-2014	220.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014					1,00	4.435,70	4.435,70	
									Total da Nota:	4.435,70
19/02/2014	1754/0-2014	220.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014					1,00	1.231,71	1.231,71	
									Total da Nota:	1.231,71
19/02/2014	1755/0-2014	220.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014					1,00	240,78	240,78	
									Total da Nota:	240,78
19/02/2014	1797/0-2014	220.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1780	14174072809 ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES				
	1	Pagamento de Licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo 10218/1/2013.					1,00	2.146,11	2.146,11	
									Total da Nota:	2.146,11
26/02/2014	2093/0-2014	220.000	26/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6477	02719879878 CLAUDIA INES FERREIRA DE OLIVEIRA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	219,65	219,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 173/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>219,65</b>
26/02/2014	2094/0-2014	220.000	26/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6477 02719879878 CLAUDIA INES FERREIRA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	516,55	516,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>516,55</b>
28/02/2014	2310/0-2014	220.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	98.055,74	98.055,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98.055,74</b>
28/02/2014	2311/0-2014	220.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.316,79	1.316,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.316,79</b>
28/02/2014	2312/0-2014	220.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.933,98	3.933,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.933,98</b>
28/02/2014	2313/0-2014	220.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.144,68	5.144,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.144,68</b>
28/02/2014	2314/0-2014	220.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	308,58	308,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>308,58</b>
28/02/2014	2315/0-2014	220.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	11.071,65	11.071,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.071,65</b>
28/02/2014	2316/0-2014	220.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	619,52	619,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,52</b>
28/02/2014	2317/0-2014	220.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20.268,66	20.268,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 174/468

**FICHA: 159**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20.268,66</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>153.275,64</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 175/468

**FICHA: 160**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2510/0-2014	220.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	12.112,32	12.112,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.112,32</b>	
28/02/2014	2511/0-2014	220.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	32.078,28	32.078,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.078,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.190,60</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 176/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 162**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2095/0-2014	220.000	26/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6477 02719879878	CLAUDIA INES FERREIRA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.378,48	1.378,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.378,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.378,48</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 177/468

**FICHA: 163**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1383/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	4.701,94	2,00	9.399,18
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 714/2014			LT	29.378,80	2,90	85.169,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>94.568,32</b>
10/02/2014	1404/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 736/2014			LT	18.419,46	2,35	43.267,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>43.267,31</b>
13/02/2014	1383/1-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 714/1/2014			LT	35,09	2,90	101,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>101,72</b>
13/02/2014	1383/2-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 714/2/2014			LT	115,01	2,90	333,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>333,41</b>
13/02/2014	1383/3-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 714/3/2014			LT	188,29	2,90	545,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>545,85</b>
13/02/2014	1383/4-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 714/4/2014			LT	76,18	2,90	220,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,84</b>
13/02/2014	1404/1-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 178/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/02/2014	1404/1-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 736/1/2014			LT	67,00	2,35	157,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>157,38</b>
17/02/2014	1383/5-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 714/5/2014			LT	128,53	2,90	372,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>372,60</b>
17/02/2014	1383/6-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 714/6/2014			LT	100,48	2,90	291,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>291,29</b>
17/02/2014	1383/7-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 714/7/2014			LT	74,10	2,90	214,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>214,82</b>
17/02/2014	1383/8-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 714/8/2014			LT	39,67	2,90	115,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,00</b>
17/02/2014	1404/2-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 736/2/2014			LT	124,63	2,35	292,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,76</b>
21/02/2014	1958/0-2014	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM COLOCAÇÃO DE VIDRO. CANELADO NA E.M FAUSTINO C. BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1077/2014			SV	47,00	16,60	780,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,00</b>
21/02/2014	1974/0-2014	220.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM REPARO . HIDRA MASTER PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR ISOLINA L. FERREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1086/2014			UN	2,00	32,45	64,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 179/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,90</b>
21/02/2014	1979/0-2014	220.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM ANCINHO. MAX C/ CABO PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO ESCOLAR ISOLINA L. FERREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1088/2014			UN	1,00	16,17	16,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,17</b>
21/02/2014	1982/0-2014	220.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM FECHADURA EXTERNA			UN	2,00	33,53	67,06
	2	BLOCO DE CONCRETO			UN	1,00	8,19	8,19
	3	BLOCO DE CONCRETO. 10 X 1,20			UN	1,00	8,52	8,52
	4	TORNEIRA. PLÁSTICA PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1091/2014			UN	2,00	27,61	55,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,99</b>
24/02/2014	2040/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1179/2014			LT	12.101,65	2,48	30.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>168.835,69</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 180/468

**FICHA: 164**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1195/1-2014	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, conforme pedido 596/1/2014 = Dispensa 109/2013.			M	341,00	7,99	2.724,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.724,59</b>
07/02/2014	1342/0-2014	220.001	24/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros, conforme pedido 691/2014 = PP 42/2013.			UN	30,00	4,80	144,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,00</b>
10/02/2014	1394/0-2014	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/2014			LT	44.793,15	2,90	129.855,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>129.855,35</b>
24/02/2014	2008/0-2014	220.000	24/02/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 226/0-2014 = variação incorreta.				1,00	-144,00	-144,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-144,00</b>
24/02/2014	2009/0-2014	220.001	24/02/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Água Mineral - Galão de 20 litros, conforme pedido 1157/2014 = PP 42/2013.			UN	30,00	4,80	144,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,00</b>
24/02/2014	2010/0-2014	220.000	24/02/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 227/0-2014 = Variação incorreta.				1,00	-52,80	-52,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>-52,80</b>
24/02/2014	2011/0-2014	220.001	24/02/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção da variação, referente a Água Mineral - Galão de 20 litros, conforme pedido 1160/2014 = PP 42/2013.			UN	11,00	4,80	52,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 181/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,80</b>
24/02/2014	2041/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/2014			LT	20.169,42	2,48	50.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.000,00</b>
26/02/2014	2127/0-2014	220.001		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM CANALETA BRANCA			UN	25,00	3,20	80,00
	2	ENGATE FLEXIVEL			UN	5,00	2,65	13,25
	3	PARAFUSO. C/ BUCHA 6			UN	25,00	0,10	2,50
	4	PARAFUSO. C/ BUCHA 8			UN	25,00	0,15	3,75
	5	PARAFUSO. C/ BUCHA 10			UN	100,00	0,20	20,00
	6	prego de aço. 10X10			PCT	10,00	3,30	33,00
	7	CAP SOLDÁVEL			UN	1,00	7,13	7,13
	8	ADESIVO EPOXI			UN	1,00	4,68	4,68
	9	PORTA. FOLHA LISA PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1217/2014			UN	1,00	47,80	47,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>212,11</b>
26/02/2014	2128/0-2014	220.001		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL			M	2,00	60,00	120,00
	2	REATOR. ELETROICO 2X40 PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1218/2014			PC	100,00	14,80	1.480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>181.811,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 182/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 166**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 183/468

**FICHA: 168**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2014	1310/0-2014	220.000 05/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2. (05.02.2014)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
07/02/2014	1341/0-2014	220.000 24/03/2014	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, conforme pedido 689/2014 = PP 60/2013.			UN	1,00	699,00	699,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>699,00</b>
11/02/2014	264/6-2014	220.000 13/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/6/2014 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,17	3.500,00	592,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>592,24</b>
11/02/2014	1496/0-2014	220.000 11/02/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
12/02/2014	291/4-2014	220.000 13/02/2014	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 189/4/2014 = FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 4471 = EM JOSE CARLOS TALLARICO, 3542 2414 =] EM FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,12	4.201,41	512,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>512,86</b>
14/02/2014	264/7-2014	220.000 14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/7/2014 = RGI 08390917/61 = NOVAS INTALAÇÕES FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,13	3.500,00	455,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>455,79</b>
17/02/2014	256/3-2014	220.000 18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 184/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/02/2014	256/3-2014	220.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 161/3/2014 = COD 647527 = CAMP.			%	0,00	11.000,01	42,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,53</b>
19/02/2014	1821/0-2014	220.000	24/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO DJM 9874, CONFORME PEDIDO 981/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>247,42</b>
19/02/2014	1823/0-2014	220.000	24/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FMX 9411, CONFORME PEDIDO 983/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>247,42</b>
21/02/2014	264/8-2014	220.000	25/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/8/2014 = RGI 03039134/28 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,02	3.500,00	83,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,22</b>
21/02/2014	1943/0-2014	220.000	21/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2 (20.02.2014)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
24/02/2014	256/4-2014	220.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 161/4/2014 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	11.000,01	231,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>231,24</b>
24/02/2014	2060/0-2014	220.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE AGENDAMENTO DE CONSULTA COM 100 UNIDDES.			UN	500,00	0,08	40,00
	2	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - CAMP COM 100 FOLHAS.PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1166/2014			BL	10,00	8,30	83,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,00</b>
25/02/2014	264/9-2014	220.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/9/2014 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.504,62	45,56





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 185/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	45,56
27/02/2014	264/10-2014	220.000	28/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/10/2014 = RGI 03043211/17 = CBC.					0,54	3.500,00	1.901,04
								Total da Nota:	1.901,04
27/02/2014	264/11-2014	220.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/11/2014 = RGI 06605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.					0,01	3.500,00	25,31
								Total da Nota:	25,31
27/02/2014	264/12-2014	220.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/12/2014 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.					0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
27/02/2014	2189/0-2014	220.000	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO	SV			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE ESPELHOS PARA USO NO CAMP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1272/2014					2,00	95,00	190,00
								Total da Nota:	190,00
28/02/2014	2468/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		920,00	2,50	2.300,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN		400,00	12,81	5.124,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN		1.720,00	5,30	9.116,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN		630,00	13,71	8.637,30
	5	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, CONFORME PEDIDO 1309/2014 = IL 06/2014.			UN		400,00	8,00	3.200,00
								Total da Nota:	28.377,30
28/02/2014	2470/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN		400,00	13,95	5.580,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN		400,00	8,80	3.520,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN			UN		630,00	14,80	9.324,00
	4	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1311/2014 = IL 06/2014.			UN		400,00	9,80	3.920,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 186/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.344,00</b>
28/02/2014	2477/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1318/2014 = IL 06/2014.			UN	1.380,00	2,00	2.760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.010,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 187/468

**FICHA: 169**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2014	1882/0-2014	220.001		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379	04033568000160	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO EXISTENTE DUAS FOLHAS COM 2 CONTROLES NA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO conforme pedido de compra nº 1036/2014			SV	1,00	2.980,00	2.980,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.980,00</b>
21/02/2014	1961/0-2014	220.001	10/03/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO DE VAZAMENTO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO FOGÃO E.M ELIAS JORGE DANIEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1080/2014			SV	1,00	50,00	50,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
26/02/2014	2133/0-2014	220.001	10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM GRADE E PORTÃO CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1223/2014			SV	2,00	330,00	660,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
26/02/2014	2135/0-2014	220.001	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE GÁS PARA A E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1225/2014			SV	1,00	705,00	705,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>705,00</b>
26/02/2014	2137/0-2014	220.001	10/03/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996	12028208000106	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PISCINA CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1227/2014			SV	1,00	811,00	811,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>811,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.206,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 170**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1696/0-2014	220.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 ( 117 funcionarios)				117,00	40,13	4.695,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.695,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.695,21</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 189/468

**FICHA: 171**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	1403/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 735/2014			LT	33.082,56	2,35	77.710,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77.710,93</b>	
12/02/2014	1564/0-2014	220.000	21/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com PNEU 185/80 R14, para manutenção dos veículos DBA 3078, DBA 7401, DBA 7403, EHE 0103, EHE 0104, EHE 0105, EHE 0106, EHE 0107, EHE 0108, EHE 0109, EHE 0112, EHE 0113, EHE 0114, EHE 0117, conforme pedido 835/2014 = PP 110/2013.			UN	85,00	250,00	21.250,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.250,00</b>	
13/02/2014	1403/1-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 735/1/2014			LT	697,64	2,35	1.638,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.638,75</b>	
13/02/2014	1403/2-2014	220.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 735/2/2014			LT	2.100,08	2,35	4.933,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.933,10</b>	
13/02/2014	1572/0-2014	220.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes para manutenção veículo DBA 7425 conforme pedido de compra nº 844/2014			UN	2,00	450,00	900,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>	
17/02/2014	1403/3-2014	220.000	10/03/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 735/3/2014			LT	534,92	2,35	1.256,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.256,53</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 190/468

---

**Total da Ficha: 99.860,93**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 191/468

**FICHA: 173**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2026 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2014	1854/0-2014	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	130,00	130,00
	2	Junta escape			UN	1,00	15,00	15,00
	3	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE 01058 conforme pedido de compra nº 989/2014			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.145,00</b>
20/02/2014	1856/0-2014	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	130,00	130,00
	2	Junta escape			UN	1,00	15,00	15,00
	3	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0107 conforme pedido de compra nº 990/2014			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.145,00</b>
20/02/2014	1857/0-2014	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	130,00	130,00
	2	Junta escape			UN	1,00	15,00	15,00
	3	CAIXA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114 conforme pedido de compra nº 991/2014			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.145,00</b>
27/02/2014	2201/0-2014	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO. 24V			UN	2,00	2,50	5,00
	2	LÂMPADA LANTERNA. 24V			UN	4,00	5,20	20,80
	3	LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	1,50	1,50
	4	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00
	5	FUSIVEL. DE LAMINA			PC	5,00	0,30	1,50
	6	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,20	0,40
	7	LUVA P/ TERMINAL			UN	2,00	0,10	0,20
	8	LAMPADA PARA LANTERNA 69 PARA USO VEÍCULO PLACA DBA 7424 CONFORME PEDIDO DE			PC	1,00	1,50	1,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 192/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
27/02/2014	2201/0-2014	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
		COMPRA Nº 1287/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,90</b>
27/02/2014	2202/0-2014	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FAROL H5			UN	2,00	21,00	42,00
	2	LÂMPADA P/ LANTERNA 12V			UN	2,00	2,00	4,00
	3	SOQUETE LANTERNA. 3051			UN	1,00	5,00	5,00
	4	LUVA P/ TERMINAL. FEMEA			UN	2,00	0,80	1,60
	5	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,20	0,40
	6	SOQUETE LANTERNA. 3050 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1289/2014			UN	1,00	7,00	7,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
27/02/2014	2203/0-2014	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE			UN	1,00	4,50	4,50
	2	LAMPADA. 24V			UN	2,00	2,00	4,00
	3	LÂMPADA H4			UN	1,00	25,00	25,00
	4	LÂMPADA 1034			UN	1,00	5,00	5,00
	5	FUSIVEL. DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOI EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1291/2014			PC	1,00	0,30	0,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,80</b>
27/02/2014	2204/0-2014	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1034			UN	2,00	4,00	8,00
	2	LÂMPADA 69			UN	2,00	2,00	4,00
	3	REGULADOR -			PC	1,00	226,00	226,00
	4	SOLUÇÃO P/ BATERIA			LT	2,00	5,00	10,00
	5	LÂMPADA H1 24V			UN	1,00	15,00	15,00
	6	FUSIVEL. DE LAMINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1293/2014			PC	3,00	0,30	0,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>263,90</b>
27/02/2014	2205/0-2014	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com automatico. ZM1483			PC	1,00	198,00	198,00
	2	LÂMPADA FLUORESCENTE			UN	1,00	5,00	5,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 193/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2014	2205/0-2014	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	3	LÂMPADA H1			UN	1,00	22,00	22,00	
	4	SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	6,00	6,00	
	5	LÂMPADA 69			UN	2,00	1,00	2,00	
	6	LÂMPADA 1034			UN	2,00	4,50	9,00	
	7	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00	
	8	ÁGUA P/ BATERIA			LT	3,00	3,00	9,00	
	9	LÂMPADA H1 . 24V para uso no veículo DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1295/2014			UN	1,00	25,00	25,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>278,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.109,60</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 194/468

**FICHA: 174**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1482/0-2014	220.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE CHAPA LATERAL E RETOQUE DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076		Conforme pedido de compra nº 790/2014	SV	1,00	350,00	350,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
11/02/2014	1483/0-2014	220.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. para manutenção veículo EHE 0114		Conforme pedido de compra nº 788/2014	H	14,50	15,40	223,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>223,30</b>
11/02/2014	1484/0-2014	220.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios para manutenção veículo EHE 0105		Conforme pedido de compra nº 787/2014	H	14,50	15,40	223,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>223,30</b>
11/02/2014	1486/0-2014	220.000	20/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE PINO PARA GARFO DA EMBREAGEM DE MICRO ONIBUS PLACA DBA 7425		Conforme pedido de compra nº 778/2014	SV	1,00	80,00	80,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
13/02/2014	1576/0-2014	220.000	28/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo EHE 0135		conforme pedido de compra nº 848/2014	H	6,00	12,50	75,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
13/02/2014	1577/0-2014	220.000	28/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus para manutenção veículo CDV 1622		conforme pedido de compra nº 849/2014	H	70,00	12,50	875,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>875,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.826,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 195/468

**FICHA: 175**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/02/2014	1566/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS LTDA/EPP			
		1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha, conforme pedido 875/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	9.000,00	1,80	16.200,00
		2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.200,00	2,90	12.180,00
		3	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.381,54	1,94	6.560,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>34.940,19</b>
13/02/2014	1568/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	915,00	4,89	4.474,35
		2	Inicia-se no Horácio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	3.600,00	2,24	8.064,00
		3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas. OBS - Rota com pedágio.			KM	4.000,00	2,84	11.360,00
		4	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha.			KM	2.894,63	1,79	5.181,39
		5	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeidas).			KM	4.000,00	2,05	8.200,00
		6	Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.800,00	2,50	9.500,00
		7	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 880/2014 = PP 93/2013 = Contrato 271/2013.			KM	6.000,00	1,60	9.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56.379,74</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 196/468

**Total da Ficha: 91.319,93**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 197/468

**FICHA: 176**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2026 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2014	1573/0-2014	220.004 28/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 7424 conforme pedido de compra nº 845/2014			H	34,00	12,50	425,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>425,00</b>
26/02/2014	2117/0-2014	220.004 10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) para manutenção veículo DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1207/2014			H	10,00	12,50	125,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>125,00</b>
26/02/2014	2119/0-2014	220.004 10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1209/2014			H	70,00	12,50	875,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>875,00</b>
27/02/2014	2200/0-2014	220.004 25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SCANNER			SV	1,00	50,00	50,00
	2	SERVIÇO. LEVANTAR MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0107 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1286/2014			SV	1,00	4,50	4,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,50</b>
27/02/2014	2208/0-2014	220.004 25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1288/2014			SV	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
27/02/2014	2209/0-2014	220.004 25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1290/2014			SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
27/02/2014	2210/0-2014	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 198/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2014	2210/0-2014	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1292/2014			SV	1,00	70,00	70,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
27/02/2014	2211/0-2014	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00	10,00	
	3	CONCERTO DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1294/2014			SV	1,00	60,00	60,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
27/02/2014	2212/0-2014	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE. E SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	ASSISTENCIA NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1296/2014			SV	1,00	20,00	20,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.939,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 199/468

**FICHA: 177**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2014	1612/0-2014	220.000	18/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389 08612734860	CATARINA DE FATIMA MORAES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Serra Negra, onde professores participarão do Seminário Estadual do Pacto Nacional na Idade Certa, que será realizado de 18 a 20/02/2014, conforme pedido.				1,00	1.640,00	1.640,00	
							Total da Nota:	1.640,00	
14/02/2014	1635/0-2014	220.000	21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972 17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para professores que participarão do Curso "Autismo na Escola", que será realizado no dia 22/02/2014, conforme pedido.				1,00	820,00	820,00	
							Total da Nota:	820,00	
25/02/2014	2089/0-2014	220.000	27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870	LED A APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para participação de 02 professores na formação do "Programa Ler e Escrever, que será dia 28/02/2014, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	
26/02/2014	2108/0-2014	220.000	26/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972 17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1635/0-2014				1,00	-460,51	-460,51	
							Total da Nota:	-460,51	
26/02/2014	2162/0-2014	220.000	26/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389 08612734860	CATARINA DE FATIMA MORAES			
	1	Anulação da Nota nº1612/0-2014				1,00	-160,00	-160,00	
							Total da Nota:	-160,00	
							Total da Ficha:	1.899,49	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 200/468

**FICHA: 180**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	MERENDA ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	560/2-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 316/2/2014 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	432,00	8,89	3.840,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.840,48</b>	
12/02/2014	560/3-2014	200.009	12/03/2014	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 316/3/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			KG	432,00	8,89	3.840,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.840,48</b>	
12/02/2014	1546/0-2014	200.009	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	80,00	2,50	200,00	
	2	CEBOLA			KG	20,00	3,00	60,00	
	3	CENOURA			KG	80,00	2,60	208,00	
	4	CHEIRO VERDE			KG	14,00	9,00	126,00	
	5	REPOLHO			KG	80,00	2,50	200,00	
	6	TOMATE, para Merenda Escolar, conforme pedido 823/2014.			KG	100,00	4,00	400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.194,00</b>	
20/02/2014	560/4-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 316/4/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			KG	662,00	8,89	5.885,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.885,18</b>	
28/02/2014	2480/0-2014	200.009	21/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM			
	1	DESPESA COM UVA NIÁGARA, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 1320/2014.			KG	600,00	4,65	2.790,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.790,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.984,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 201/468

**FICHA: 181**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR  
**Projeto/Atividade:** 2037 MERENDA ESCOLAR -CRECHES  
**Aplicação/Varição:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2014	1409/0-2014	200.009	20/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM				
	1			DESPESA COM ALFACE. CRESPA	KG	40,00	4,05	162,00	
	2			CEBOLA	KG	72,00	3,00	216,00	
	3			CENOURA	KG	344,00	2,60	894,40	
	4			CHEIRO VERDE	KG	78,00	9,00	702,00	
	5			LARANJA PÊRA. PERA	KG	440,00	2,00	880,00	
	6			MANDIOCA	KG	453,00	3,00	1.359,00	
	7			Pepino	KG	65,00	2,80	182,00	
	8			REPOLHO	KG	72,00	2,50	180,00	
	9			TOMATE. SALADA	KG	466,00	4,00	1.864,00	
	10			UVA NIÁGARA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme Pedido de compra nº 727/2014	KG	500,00	4,60	2.300,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.739,40</b>
17/02/2014	1657/0-2014	200.009	26/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1			DESPESA COM ABOBRINHA	KG	300,00	2,50	750,00	
	2			CEBOLA. GRAÚDA	KG	144,00	3,00	432,00	
	3			CENOURA	KG	344,00	2,60	894,00	
	4			CHEIRO VERDE	KG	84,00	9,00	756,00	
	5			COUVE MANTEIGA. MANTEIGA	KG	166,00	3,00	498,00	
	6			COUVE FLOR	KG	262,00	3,05	799,10	
	7			LARANJA PÊRA	KG	440,00	2,00	880,00	
	8			PIMENTÃO	KG	226,00	3,25	734,50	
	9			TOMATE. SALADA	KG	466,00	4,00	1.864,00	
	10			Uva Itália PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 918/2014	KG	630,00	4,65	2.929,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.537,10</b>
20/02/2014	1870/0-2014	200.009	10/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM				
	1			Despesa com Abóbora	KG	102,00	1,85	188,70	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 202/468

Página: 202/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2014	1870/0-2014	200.009	10/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM	
	2	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,40
	3	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00
	4	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	5	MANDIOCA			KG	436,00	3,00	1.308,00
	6	Pepino			KG	248,00	2,80	694,40
	7	REPOLHO			KG	284,00	2,50	710,00
	8	TOMATE			KG	566,00	4,00	2.264,00
	9	UVA NIÁGARA para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1010/2014			KG	634,00	4,65	2.948,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.643,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.920,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 203/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 185**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	103/2-2014	210.001	10/02/2014	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 22/2/2014 = Contrato nº 222/2013.			%		6,02	10.988,35	66.110,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>66.110,33</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 204/468

**FICHA: 187**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1278/0-2014	210.000 03/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6445 38355423895 BRUNA FERNANDA GONÇALVES				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	72,97	72,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,97</b>
03/02/2014	1279/0-2014	210.000 03/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6445 38355423895 BRUNA FERNANDA GONÇALVES				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	60,81	60,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,81</b>
06/02/2014	1324/0-2014	210.000 13/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5653 30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS				
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	145,95	145,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,95</b>
06/02/2014	1325/0-2014	210.000 13/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5653 30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS				
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	60,81	60,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,81</b>
11/02/2014	1514/0-2014	210.000 11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.226,67	1.226,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.226,67</b>
11/02/2014	1515/0-2014	210.000 11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9,83	9,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>9,83</b>
11/02/2014	1516/0-2014	210.000 11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	60,38	60,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,38</b>
19/02/2014	1756/0-2014	210.000 19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	2.651,49	2.651,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 205/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.651,49</b>
19/02/2014	1757/0-2014	210.000	19/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	269,24	269,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,24</b>
19/02/2014	1758/0-2014	210.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	58,91	58,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,91</b>
19/02/2014	1759/0-2014	210.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	135,99	135,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,99</b>
20/02/2014	1832/0-2014	210.000	25/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6459 35554381820 ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	413,53	413,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>413,53</b>
20/02/2014	1833/0-2014	210.000	25/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6459 35554381820 ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	121,62	121,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,62</b>
28/02/2014	2318/0-2014	210.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	67.032,29	67.032,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67.032,29</b>
28/02/2014	2319/0-2014	210.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.076,32	1.076,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.076,32</b>
28/02/2014	2320/0-2014	210.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	546,03	546,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>546,03</b>
28/02/2014	2321/0-2014	210.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.543,63	4.543,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 206/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.543,63</b>
28/02/2014	2322/0-2014	210.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	243,25	243,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>243,25</b>
28/02/2014	2323/0-2014	210.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.428,41	3.428,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.428,41</b>
28/02/2014	2324/0-2014	210.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.105,81	4.105,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.105,81</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>86.263,94</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 207/468

**FICHA: 188**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2512/0-2014	210.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.774,17	6.774,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.774,17</b>	
28/02/2014	2513/0-2014	210.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	19.044,90	19.044,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.044,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.819,07</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 190**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2014	1834/0-2014	210.000	25/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6459 35554381820 ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	973,00	973,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>973,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>973,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 191**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2014	1196/1-2014	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT(			
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, conforme pedido 597/1/2014 = Dispensa 109/2013.			M	260,00	7,99		2.077,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.077,40</b>
07/02/2014	1343/0-2014	210.000	24/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros, para uso das Escolas Municipais, conforme pedido 692/2014 = PP 42/2013.			UN	10,00	4,80		48,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>48,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>48,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 210/468

**FICHA: 193**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2014	265/2-2014	210.000 11/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/2/2014 = RGI 03040725/75 = EMEI BALANGÁ.			%	0,01	3.500,00	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
12/02/2014	299/1-2014	210.000 14/02/2014	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 201/1/2014 = FONE 3542 1171 = EMEI MARIA LIRIO TALLARICO.			%	0,03	4.201,40	129,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>129,49</b>
14/02/2014	265/3-2014	210.000 14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%	0,01	3.500,00	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
21/02/2014	1990/0-2014	210.000 10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. ABELHAS DA EM BAIRRO ANA BENTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1099/2014			SV	4,00	300,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.200,00</b>
27/02/2014	265/4-2014	210.000 10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/4/2014 = RGI 03044847/68 = PRE- ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO.			%	0,35	3.500,00	1.219,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.219,74</b>
27/02/2014	2190/0-2014	210.000 19/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE VESPAS PA PRÉ ESCOLA BEM ME QUER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1273/2014			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
28/02/2014	2472/0-2014	210.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 211/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2472/0-2014	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	460,00	3,35	1.541,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	230,00	5,30	1.219,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1313/2014 = IL 06/2014.			UN	200,00	13,71	2.742,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.502,00</b>
28/02/2014	2474/0-2014	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	230,00	8,80	2.024,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1315/2014 = IL 06/2014.			UN	200,00	14,80	2.960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.984,00</b>
28/02/2014	2476/0-2014	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1317/2014 = IL 06/2014.			UN	1.380,00	2,00	2.760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.696,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 212/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 194**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1697/0-2014	210.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 ( 102 funcionarios)				102,00	40,13	4.093,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.093,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.093,26</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 213/468

**FICHA: 197**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1760/0-2014	210.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	1.106,21	1.106,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.106,21</b>	
19/02/2014	1761/0-2014	210.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	57,63	57,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,63</b>	
28/02/2014	2325/0-2014	210.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	37.069,20	37.069,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.069,20</b>	
28/02/2014	2326/0-2014	210.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	72,97	72,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,97</b>	
28/02/2014	2327/0-2014	210.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	745,41	745,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>745,41</b>	
28/02/2014	2328/0-2014	210.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.096,89	2.096,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.096,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.148,31</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 214/468

**FICHA: 198**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2514/0-2014	210.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.291,87	3.291,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.291,87</b>	
28/02/2014	2515/0-2014	210.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.005,24	9.005,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.005,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.297,11</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 215/468

**FICHA: 201**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1198/1-2014	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, conforme pedido 599/1/2014 = Dispensa 109/2013.			M	260,00	7,99	2.077,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.077,40</b>
03/02/2014	1201/1-2014	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com Plástico transparente, 1,40 metros de largura e 2 mm de espessura, conforme pedido 605/1/2014 = Dispensa 109/2013.			M	90,00	5,90	531,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>531,00</b>
05/02/2014	1303/0-2014	210.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	2,00	82,00	164,00
	2	Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	2,00	184,00	368,00
	3	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	2,00	597,00	1.194,00
	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, para uso das Creches, conforme pedido 653/2014 = PP 56/2013.			UN	2,00	6,70	13,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.767,80</b>
07/02/2014	1346/0-2014	210.000	13/03/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.			
	1	Despesa com LENÇOL C/ ELASTICO P/ BERÇO, para uso na Creche Yolanda e Girassol, conforme pedido 697/2014.			PC	120,00	9,90	1.188,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.188,00</b>
07/02/2014	1347/0-2014	210.000	20/03/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO	1312 46886123000172 SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA			
	1	Despesa com TOALHA DE BANHO, para uso das Creches Yolanda e Girassol, conforme pedido 698/2014.			UN	120,00	8,19	982,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>982,80</b>
07/02/2014	1348/0-2014	210.000	26/02/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com FRONHA. TAMANHO NORMAL, para uso nas Creches Yolanda e Girassol, conforme			UN	120,00	3,80	456,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 216/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2014	1348/0-2014	210.000	26/02/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO	438	00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME		
		pedido 699/2014.							
								Total da Nota:	456,00
20/02/2014	1883/0-2014	210.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM MICRO MOTOR. GRANDE PARA MANUTENÇÃO GELADEIRA CRECHE ANAIR BESTEL conforme pedido de compra nº 1038/2014			PC	1,00	120,00	120,00	
								Total da Nota:	120,00
21/02/2014	1969/0-2014	210.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM PLACA INTERFACE			UN	1,00	150,00	150,00	
	2	PLACA POTÊNCIA			UN	1,00	100,00	100,00	
	3	CHICOTE FIO SUPERIOR			UN	1,00	50,00	50,00	
	4	BLOCO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR DE CRECHE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1082/2014			UN	1,00	60,00	60,00	
								Total da Nota:	360,00
								Total da Ficha:	4.874,60





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 217/468

**FICHA: 203**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2014	259/2-2014	210.000	11/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/2/2014 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,05	11.000,01	502,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>502,68</b>
11/02/2014	286/5-2014	210.000	11/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/5/2014 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,01	3.500,00	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
11/02/2014	300/3-2014	210.000	11/02/2014	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 202/3/2014 = FONE 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL.			%	0,08	4.201,40	346,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>346,19</b>
12/02/2014	286/6-2014	210.000	17/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/6/2014 = RGI 03041615/94 = CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL .			%	0,05	3.500,00	173,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,67</b>
17/02/2014	259/3-2014	210.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/3/2014 = COD 163/3/2014 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.			%	0,02	11.000,01	270,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,17</b>
21/02/2014	1972/0-2014	210.000	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	DESPESA COM COLOCAÇÃO DE FECHADURA. ELETRICA E INTERFONE PARA MANUTENÇÃO INTERFONE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1084/2014			SV	2,00	1.150,00	2.300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.300,00</b>
21/02/2014	1994/0-2014	210.000	10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 218/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/02/2014	1994/0-2014	210.000	10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. VESPAS PARA USO ESCOLA BENJAMIN VENTURELLI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1103/2014			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
25/02/2014	259/4-2014	210.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/4/2014 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,02	11.000,01	195,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,59</b>
26/02/2014	286/7-2014	210.000	27/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/7/2014 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI, 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,17	3.500,00	609,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>609,24</b>
26/02/2014	2126/0-2014	210.000	19/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA			
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME DE VESPAS DA CRECHE MUNICIPAL ALICE DIAS CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1216/2014			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
27/02/2014	286/8-2014	210.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/8/2014 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,09	3.500,00	317,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,61</b>
27/02/2014	286/9-2014	210.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/9/2014 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,06	3.500,00	221,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,58</b>
27/02/2014	286/10-2014	210.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/10/2014 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,08	3.500,00	273,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>273,96</b>
28/02/2014	2467/0-2014	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	920,00	2,50	2.300,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, PARA USO			UN	230,00	5,30	1.219,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 219/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2467/0-2014	210.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1308/2014 = IL 06/2014.						
							Total da Nota:	3.519,00
28/02/2014	2473/0-2014	210.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS.	UN	230,00	8,80	2.024,00		
		TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1314/2014 = IL 06/2014.					Total da Nota:	2.024,00
28/02/2014	2475/0-2014	210.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1316/2014 = IL 06/2014.	UN	1.380,00	2,00	2.760,00		
							Total da Nota:	2.760,00
							Total da Ficha:	11.103,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 220/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 204**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1698/0-2014	210.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 ( 26 funcionarios)				26,00	40,13	1.043,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.043,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.043,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 221/468

**FICHA: 211**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	1561/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de restauro em forro de madeira na E.M. "Jacyra Landim Stori", para Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido 841/2014 = Contrato 01/2014 =TP 35/2013.			%	100,00	1.735,57	173.556,94	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>173.556,94</b>
13/02/2014	1565/0-2014	262.000		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 862/2014 = TP 13/2013 = Contrato 195/2013.			%	18,10	6.562,84	118.770,91	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>118.770,91</b>
27/02/2014	550/2-2014	262.000	06/03/2014	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 306/2/2014 = TP 13/2013 = Contrato 195/2013.			%	28,90	6.562,84	189.666,71	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>189.666,71</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>292.327,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 212**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2014	1306/0-2014	262.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5", para uso nas Escolas, conforme pedido 656/2014 = PP 56/2013.			UN	13,00	319,50	4.153,50
Total da Nota:								4.153,50
Total da Ficha:								4.153,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 223/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 213**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1319/0-2014	261.000	13/02/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4763 34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,44	45,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45,44</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 224/468

**FICHA: 214**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)  
**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1356/0-2014	261.000 07/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6127 18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a diferença salarial, conforme comprovante.				1,00	340,65	340,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>340,65</b>
11/02/2014	1417/0-2014	261.000 11/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6454 30198433832 IEDA CRISTINA DE LARA E SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	13,95	13,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,95</b>
11/02/2014	1517/0-2014	261.000 11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	229,96	229,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>229,96</b>
11/02/2014	1518/0-2014	261.000 11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.634,92	1.634,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.634,92</b>
11/02/2014	1519/0-2014	261.000 11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	255,36	255,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,36</b>
11/02/2014	1520/0-2014	261.000 11/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.354,79	1.354,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.354,79</b>
19/02/2014	1762/0-2014	261.000 19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	25.510,55	25.510,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.510,55</b>
19/02/2014	1763/0-2014	261.000 19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	1.126,38	1.126,38





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 225/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.126,38</b>
19/02/2014	1764/0-2014	261.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	2.235,88	2.235,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.235,88</b>
19/02/2014	1765/0-2014	261.000	19/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	10.006,20	10.006,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.006,20</b>
21/02/2014	1935/0-2014	261.000	21/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6462 28986321807 MARILI CRISTIANE DA SILVA VENTURELLI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	130,20	130,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,20</b>
21/02/2014	1938/0-2014	261.000	21/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5299 02113649837 ELYÇA FERNANDA VENTURELLI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	0,70	0,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,70</b>
21/02/2014	1939/0-2014	261.000	21/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5299 02113649837 ELYÇA FERNANDA VENTURELLI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	5.023,36	5.023,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.023,36</b>
27/02/2014	2213/0-2014	261.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6462 28986321807 MARILI CRISTIANE DA SILVA VENTURELLI			
	1	Pagamento referente complemento de rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.710,46	1.710,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.710,46</b>
28/02/2014	2329/0-2014	261.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	366.051,96	366.051,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>366.051,96</b>
28/02/2014	2330/0-2014	261.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.542,06	4.542,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.542,06</b>
28/02/2014	2331/0-2014	261.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	34.080,65	34.080,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 226/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.080,65</b>
28/02/2014	2332/0-2014	261.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	34.056,18	34.056,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.056,18</b>
28/02/2014	2333/0-2014	261.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.910,08	1.910,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.910,08</b>
28/02/2014	2334/0-2014	261.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	32.900,20	32.900,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.900,20</b>
28/02/2014	2335/0-2014	261.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	774,56	774,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>774,56</b>
28/02/2014	2336/0-2014	261.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.831,99	2.831,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.831,99</b>
28/02/2014	2337/0-2014	261.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	250.130,86	250.130,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250.130,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>776.851,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 227/468

**FICHA: 215**

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2014	2516/0-2014	261.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	61.143,55		61.143,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>61.143,55</b>
28/02/2014	2517/0-2014	261.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	166.061,20		166.061,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>166.061,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>227.204,75</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 228/468

**FICHA: 217**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)  
**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1320/0-2014	261.000	13/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4763	34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	605,93	605,93
							Total da Nota:	605,93	
21/02/2014	1936/0-2014	261.000	21/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6462	28986321807	MARILI CRISTIANE DA SILVA VENTURELLI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	155,00	155,00
							Total da Nota:	155,00	
21/02/2014	1940/0-2014	261.000	21/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5299	02113649837	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.983,66	1.983,66
							Total da Nota:	1.983,66	
							Total da Ficha:	2.744,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 229/468

**FICHA: 219**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1281/0-2014 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6446 19734423886 MARIA DE LOURDES MENDES	1,00	72,97	72,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,97</b>
03/02/2014	1282/0-2014 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6446 19734423886 MARIA DE LOURDES MENDES	1,00	24,32	24,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,32</b>
03/02/2014	1283/0-2014 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6446 19734423886 MARIA DE LOURDES MENDES	1,00	72,97	72,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,97</b>
03/02/2014	1284/0-2014 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6446 19734423886 MARIA DE LOURDES MENDES	1,00	16,58	16,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,58</b>
04/02/2014	1298/0-2014 1	262.000 Pagamento desconto de pagamento indevido	07/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6448 33075465895 ROGERIO APARECIDO DA COSTA	1,00	170,27	170,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,27</b>
11/02/2014	1521/0-2014 1	262.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	297,40	297,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>297,40</b>
11/02/2014	1522/0-2014 1	262.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21,29	21,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>21,29</b>
19/02/2014	1766/0-2014 1	262.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.050,23	3.050,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 230/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.050,23</b>
19/02/2014	1767/0-2014	262.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	61,73	61,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,73</b>
19/02/2014	1768/0-2014	262.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	215,51	215,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>215,51</b>
19/02/2014	1769/0-2014	262.000	19/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	460,35	460,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>460,35</b>
28/02/2014	2338/0-2014	262.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	57.215,55	57.215,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57.215,55</b>
28/02/2014	2339/0-2014	262.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	175,14	175,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,14</b>
28/02/2014	2340/0-2014	262.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.728,56	1.728,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.728,56</b>
28/02/2014	2341/0-2014	262.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.873,13	6.873,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.873,13</b>
28/02/2014	2342/0-2014	262.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	625,71	625,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>625,71</b>
28/02/2014	2343/0-2014	262.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.895,62	6.895,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 231/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.895,62</b>
28/02/2014	2344/0-2014	262.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	656,01	656,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,01</b>
28/02/2014	2345/0-2014	262.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	10.410,82	10.410,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.410,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.044,16</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 232/468

**FICHA: 220**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2014	2518/0-2014	262.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.050,40		7.050,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.050,40</b>
28/02/2014	2519/0-2014	262.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	18.733,20		18.733,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>18.733,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.783,60</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 233/468

**FICHA: 222**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2014	1305/0-2014	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME				
	1			Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.	UN		13,00	82,00	1.066,00
	2			Hd SATA de 500 gigabytes.	UN		10,00	184,00	1.840,00
	3			KIT PARA COMPUTADOR.	UN		11,00	597,00	6.567,00
	4			Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.	UN		13,00	14,20	184,60
	5			Mouse PS2 preto com scroll, óptico, para uso nas Ecolas, conforme pedido 655/2014 = PP 56/2013.	UN		13,00	6,70	87,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.744,70</b>
07/02/2014	182/1-2014	262.000	27/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1			Despesa com Óleo Diesel S10, conforme pedido 83/1/2014 = PP 79/2013.	LT		3.648,27	2,36	8.609,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.609,91</b>
10/02/2014	1402/0-2014	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/2014	LT		187.465,08	2,35	440.355,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>440.355,47</b>
13/02/2014	1402/1-2014	262.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/1/2014	LT		217,54	2,35	511,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>511,01</b>
13/02/2014	1402/2-2014	262.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/2/2014	LT		1.013,18	2,35	2.379,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.379,96</b>
13/02/2014	1575/0-2014	262.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103 e EHE 0112 conforme pedido de compra nº 847/2014	UN		2,00	175,00	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 234/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
14/02/2014	1632/0-2014	262.000	20/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1			DESPESA COM BORRACHA BRANCA CX C/60 -. Nº60 PARA USO COM ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 901/2014	CX	300,00	15,60	4.680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.680,00</b>
20/02/2014	1880/0-2014	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM FILTRO DE LINHA . COM 5 TOMADAS PARA USO SALA DE INFORMATICA DA E.M OSCAR K. CAMARGO conforme pedido de compra nº 1031/2014	UN	3,00	23,00	69,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,00</b>
20/02/2014	1881/0-2014	262.000	20/03/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1			DESPESA COM HUB DE 08 PORTAS PARA USO SALA DE INFORMÁTICA DA E.M OSCAR K. CAMARGO conforme pedido de compra nº 1034/2014	UN	1,00	47,00	47,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,00</b>
21/02/2014	1959/0-2014	262.000	25/03/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			DESPESA COM PORTA. LAMINADA 80 CM PARA USO E.M MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1078/2014	UN	1,00	138,00	138,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,00</b>
24/02/2014	2042/0-2014	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1181/2014	LT	11.291,34	2,48	27.991,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.991,24</b>
27/02/2014	2042/1-2014	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1181/1/2014	LT	2.329,52	2,48	5.774,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.774,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>483.375,41</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 235/468

**FICHA: 224**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	275/12-2014	262.000	13/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/12/2014 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.			%		0,01	3.500,00	45,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,56</b>
11/02/2014	1481/0-2014	262.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios para manutenção veículo EHE 0108 Conforme pedido de compra nº 791/2014			H		12,50	15,40	192,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,50</b>
11/02/2014	1485/0-2014	262.000	25/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios para manutenção veículo EHE 0106 Conforme pedido de compra nº 785/2014			H		34,00	15,40	523,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>523,60</b>
12/02/2014	275/13-2014	262.000	17/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO .168/13/2014 = RGI 6146727/83 - EM ELIAS JORGE, 03041542/02 = EM ELIAS JORGE.			%		0,03	3.500,00	96,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,50</b>
12/02/2014	302/5-2014	262.000	14/02/2014	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 204/5/2014 = FONE 3542 1508 = EM JACYRA LANDIM STORI, 3541 7181 = EM ANDRE FRANCO MONTORO, 3379 7199 = EM TRUVO DOS ALMEIDAS, 3653 8122 = EM JOÃO LAURINDO , 3542 2680 = EM OSCAR KURTZ.			%		0,14	4.201,41	599,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,32</b>
13/02/2014	1601/0-2014	262.000	17/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR. DE BAIXA PRESSÃO			PC		1,00	38,56	38,56
	2	REPARO. VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO			SV		1,00	67,40	67,40
	3	SERVIÇO. MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 Conforme pedido de			SV		1,00	674,00	674,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 236/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2014	1601/0-2014	262.000	17/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
		compra nº 874/2014						
Total da Nota:								779,96
14/02/2014	275/14-2014	262.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/14/2014 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS.			%	0,08	3.500,00	282,69
Total da Nota:								282,69
14/02/2014	275/15-2014	262.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/15/2014 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO.			%	0,09	3.500,00	300,15
Total da Nota:								300,15
17/02/2014	261/3-2014	262.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/3/2014 = COD 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18011152 = EM JACYRA LANDIN STORI, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 - QUADRA MIELDAZIS, 32634153 = EM JOSE CARLOS TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA LANDIN STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = EM ELIAS JORGE DANIEL, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA, 18011985 = EM FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM ANDRÉ F. MONTORO, 18012213 = EM DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO DA SILVA, 18012248 = EM Bº TAQUARAL ABAIXO, 18012272 = EM ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = EM ANA BENTA, 18012124 = EM Bº TOMÉS.			%	0,71	11.000,00	7.824,81
Total da Nota:								7.824,81
17/02/2014	302/6-2014	262.000	18/02/2014	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 204/6/2014 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%	0,02	4.201,41	98,26
Total da Nota:								98,26
19/02/2014	302/7-2014	262.000	21/02/2014	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 204/7/2014 = FONE 35642 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE DANIEL, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1237 = EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS.			%	0,10	4.201,41	436,35
Total da Nota:								436,35
21/02/2014	1992/0-2014	262.000	10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA	
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. VESPAS NA E.M ANA BENTA CONFORME PEDIDO DE			SV	1,00	250,00	250,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 237/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2014	1992/0-2014	262.000	10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA		
		COMPRA Nº 1101/2014							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
24/02/2014	261/4-2014	262.000	24/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/4/2014 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,01	11.000,00	142,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,83</b>
24/02/2014	2061/0-2014	262.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUTORIZAÇÃO COM 100 FOLHAS.			BL		22,00	7,30	160,60
	2	BOLETIM ESCOLAR COM 100 UNIDADES.			UN		2.000,00	0,06	120,00
	3	DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA COM 100 FOLHAS.			BL		15,00	8,40	126,00
	4	DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE VAGA COM 100 FOLHAS.			BL		5,00	15,90	79,50
	5	DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA - ESCOLA JACYRA COM 100 FOLHAS.			BL		2,00	21,00	42,00
	6	DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA (EMPREGO) COM 100 FOLHAS.			BL		2,00	12,90	25,80
	7	DECLARAÇÃO DE R.A. COM 100 FOLHAS.			BL		8,00	11,90	95,20
	8	DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE COM 100 FOLHAS.			BL		27,00	5,90	159,30
	9	DECLARAÇÃO DE VAGA COM 100 FOLHAS.			BL		8,00	11,50	92,00
	10	LISTA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO COM 100 FOLHAS.			BL		50,00	6,70	335,00
	11	RECIBO DE DOAÇÃO E EMPRÉSTIMO (BLOCO 100X1) COM 100 FOLHAS.			BL		2,00	7,79	15,58
	12	TERMO DE COMPROMISSO COM 100 FOLHAS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/2014			BL		4,00	10,20	40,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.291,78</b>
24/02/2014	2062/0-2014	262.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4323	02533237000163	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M		
	1	DESPESA COM ENVELOPE BRANCO TIPO OFÍCIO PCT COM 100.			UN		800,00	0,30	240,00
	2	PRONTUÁRIO AZUL PCT COM 100.			UN		2.000,00	0,63	1.260,00
	3	PRONTUÁRIO ROSA PCT COM 100. PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1168/2014			UN		2.000,00	0,63	1.260,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,00</b>
25/02/2014	275/16-2014	262.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/16/2014 = RGI 03042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.			%		0,29	3.500,00	1.005,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.005,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 238/468

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2014	275/17-2014	262.000	27/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/17/2014 = RGI 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL.				%	0,01	3.500,00	25,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
26/02/2014	2114/0-2014	262.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo BYE 6958 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1204/2014				H	10,00	12,50	125,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
26/02/2014	2116/0-2014	262.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 3076 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1206/2014				H	30,00	12,50	375,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>375,00</b>
27/02/2014	275/18-2014	262.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/18/2014 = RGI 07963911/90 = ESCOLA Bº TOMÉS.				%	0,01	3.500,00	25,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/02/2014	275/19-2014	262.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/19/2014 = RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA.				%	0,12	3.500,00	412,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>412,36</b>
27/02/2014	275/20-2014	262.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/20/2014 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.				%	0,13	3.500,00	463,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>463,46</b>
27/02/2014	2199/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 6958 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1285/2014				SV	1,00	10,00	10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.307,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 239/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 225**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1699/0-2014	262.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 ( 353 funcionarios)				353,00	40,13	14.165,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.165,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.165,89</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 240/468

**FICHA: 228**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)  
**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1286/0-2014 1	261.000 03/02/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6447 02698682833 MARIA DAS DORES ROSTELATO	1,00	170,32	170,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,32</b>
03/02/2014	1287/0-2014 1	261.000 03/02/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6447 02698682833 MARIA DAS DORES ROSTELATO	1,00	70,97	70,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,97</b>
03/02/2014	1288/0-2014 1	261.000 03/02/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	03/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6447 02698682833 MARIA DAS DORES ROSTELATO	1,00	177,43	177,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,43</b>
13/02/2014	1608/0-2014 1	261.000 13/02/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	13/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6456 27972639876 FRANCINE MARTINS DE OLIVEIRA	1,00	49,99	49,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,99</b>
13/02/2014	1609/0-2014 1	261.000 13/02/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	13/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6456 27972639876 FRANCINE MARTINS DE OLIVEIRA	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,00</b>
19/02/2014	1770/0-2014 1	261.000 19/02/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.373,93	16.373,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.373,93</b>
19/02/2014	1771/0-2014 1	261.000 19/02/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.129,11	3.129,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.129,11</b>
19/02/2014	1772/0-2014 1	261.000 19/02/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.532,32	2.532,32





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 241/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.532,32</b>
28/02/2014	2346/0-2014	261.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	172.936,62	172.936,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172.936,62</b>
28/02/2014	2347/0-2014	261.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	21.177,60	21.177,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.177,60</b>
28/02/2014	2348/0-2014	261.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20.805,96	20.805,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.805,96</b>
28/02/2014	2349/0-2014	261.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.219,92	4.219,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.219,92</b>
28/02/2014	2350/0-2014	261.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.815,00	9.815,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.815,00</b>
28/02/2014	2351/0-2014	261.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.740,46	1.740,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.740,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>253.209,63</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 242/468

**FICHA: 229**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2520/0-2014	261.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	19.769,47	19.769,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.769,47</b>	
28/02/2014	2521/0-2014	261.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	55.036,38	55.036,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.036,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>74.805,85</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 243/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 231**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	1289/0-2014	261.000	03/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6447 02698682833	MARIA DAS DORES ROSTELATO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.838,72	2.838,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.838,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.838,72</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 244/468

**FICHA: 232**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2014	2191/0-2014	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Adesivo para tubo PVC - 75 gramas			PC	1,00	1,75	1,75	
	2	Sifão sanfonado			UN	4,00	4,80	19,20	
	3	CAIXA DE DESCARGA -. ALTA			UN	1,00	21,28	21,28	
	4	torneiras de bóia p/ caixa d'água dn ¾" para uso Creche Gira Sol CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1274/2014			UN	4,00	7,30	29,20	
							Total da Nota:	71,43	
27/02/2014	2192/0-2014	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	Despesa com fitas veda rosca 18mmx10m			UN	2,00	1,36	2,72	
	2	CUBA EM INOX 49X33			UN	1,00	41,47	41,47	
	3	JOELHO SOLDADA 25MM PARA USO CRECHE GIRASOL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1276/2014			UN	4,00	0,68	2,72	
							Total da Nota:	46,91	
27/02/2014	2197/0-2014	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM RETIFICADOR			UN	1,00	135,00	135,00	
	2	REGULADOR -			PC	1,00	200,00	200,00	
	3	ROLAMENTO . NSK			PC	1,00	22,00	22,00	
	4	ROLAMENTO . NSKB PARA USO VEÍCULO EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1283/2014			PC	1,00	52,00	52,00	
							Total da Nota:	409,00	
							Total da Ficha:	527,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 245/468

**FICHA: 234**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	276/1-2014	262.000	17/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 192/1/2014 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%		0,02	11.000,00	230,44
Total da Nota:									230,44
12/02/2014	268/7-2014	262.000	18/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/7/2014 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREIA, 03038995/06 = EMEI SÃO FRANCISCO.			%		0,03	3.500,00	91,12
Total da Nota:									91,12
12/02/2014	292/3-2014	262.000	13/02/2014	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 190/3/2014 = EMEI LUZ DO SOL, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER.			%		0,08	4.201,40	340,85
Total da Nota:									340,85
13/02/2014	1574/0-2014	262.000	28/02/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus).para manutenção veículo DBA 7386 conforme pedido de compra nº 846/2014			H		6,00	12,50	75,00
Total da Nota:									75,00
17/02/2014	276/2-2014	262.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 192/2/2014 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = PRE ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO, 18011640 = EMEI SÃO FRANCISCO, 18011608 = PARQUE MARIA LIRIO, 18011799 = BALANGÁ, 18011594 = PRE-ESCOLA Bº CAPOAVA.			%		0,14	11.000,00	1.583,44
Total da Nota:									1.583,44
21/02/2014	1964/0-2014	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor			MESES		6,00	5.045,75	30.274,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 246/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/02/2014	1964/0-2014	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	2	Locação de imóvel. referente a 3 salas de aula e 1 trocador, para instalações de unidades escolares, conforme pedido 1117/2014.			MESES	6,00	3.000,00	18.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>48.274,50</b>
21/02/2014	1965/0-2014	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM, para funcionamento de unidades escolares, conforme pedido 1118/2014.			MESES	6,00	4.730,00	28.380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.380,00</b>
24/02/2014	2066/0-2014	262.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4323 02533237000163	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M		
	1	DESPESA COM CONVOCAÇÃO DE PAIS (BLOCO 100X1) COM 100 FOLHAS.			BL	10,00	3,69	36,90
	2	CONVOCAÇÃO URGENTE COM 100 FOLHAS.			BL	5,00	7,80	39,00
	3	ENVELOPE BRANCO TIPO OFÍCIO PCT COM 100.			UN	400,00	0,30	120,00
	4	FICHA DE FREQUÊNCIA (FICHA 100) COM 100 UNIDADES.			PCT	1,00	49,00	49,00
	5	FICHA DE MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 100 UNIDADES.			PCT	1,00	34,80	34,80
	6	FICHA DE OBSERVAÇÃO - SALA 1 COM 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO).			BL	1,00	34,80	34,80
	7	FICHA DE OBSERVAÇÃO - SALA 2 COM 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO).			BL	1,00	34,80	34,80
	8	FICHA DE OBSERVAÇÃO - SALA 3 COM 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO).			BL	1,00	34,80	34,80
	9	FICHA DE OBSERVAÇÃO - SALA 4 - DE 3 1/2 A 6 ANOS COM 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO).			BL	1,00	34,80	34,80
	10	FICHA DE OBSERVAÇÃO - SALA 5 - DE 4 1/2 A 6 ANOS COM 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO).			BL	1,00	34,80	34,80
	11	FICHA DE OBSERVAÇÃO COM 100 FOLHAS (FRENTE E VERSO).			BL	1,00	34,80	34,80
	12	PRONTUÁRIO AZUL PCT COM 100.			UN	460,00	0,63	289,80
	13	PRONTUÁRIO ROSA PCT COM 100 PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/2014			UN	460,00	0,63	289,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.068,10</b>
24/02/2014	2067/0-2014	262.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM DECLARAÇÃO COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS.			BL	10,00	9,80	98,00
	2	DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA COM 100 FOLHAS.			BL	8,00	8,40	67,20
	3	DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA (EMPREGO) COM 100 FOLHAS.			BL	4,00	12,90	51,60
	4	DECLARAÇÃO DE R.A. COM 100 FOLHAS.			BL	4,00	11,90	47,60
	5	DECLARAÇÃO DE TRANSPORTE COM 100 FOLHAS.			BL	4,00	5,90	23,60
	6	RECIBO DE DOAÇÃO E EMPRÉSTIMO (BLOCO 100X1) COM 100 FOLHAS.			BL	5,00	7,79	38,95
	7	TERMO DE COMPROMISSO COM 100 FOLHAS.			BL	7,00	10,20	71,40
	8	TERMO DE COMPROMISSO COM 100 FOLHAS.			BL	1,00	35,00	35,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 247/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	2067/0-2014	262.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	9	VISITA DE CASA COM 100 FOLHAS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1173/2014			BL	1,00	34,90	34,90	
Total da Nota:								468,25	
25/02/2014	268/8-2014	262.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/8/2014 = RGI 03042645/63 = MARIA BORGES D. BUGNI.			%	0,08	3.500,00	273,96	
Total da Nota:								273,96	
26/02/2014	268/9-2014	262.000	27/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/9/2014 = RGI 03046244/46 = EM VIRGINIA SOUTO BONIN.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
26/02/2014	1964/1-2014	262.000	26/02/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor para funcionamento de unidades escolares ( Legionários e Crear) = Período de : Janeiro/2014			MESES	1,00	5.045,75	5.045,75	
Total da Nota:								5.045,75	
27/02/2014	268/10-2014	262.000	28/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/10/2014 = RGI 03043458/06 = PRE-ESCOLA LUZ DO SOL.			%	0,02	3.500,00	72,46	
Total da Nota:								72,46	
27/02/2014	2198/0-2014	262.000	25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00	10,00	
	2	CONCERTO DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1284/2014			SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								100,00	
Total da Ficha:								78.365,85	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 248/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 235**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1700/0-2014	262.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 (65 funcionarios)				65,00	40,13	2.608,45
							Total da Nota:	2.608,45
							Total da Ficha:	2.608,45





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 249/468

**FICHA: 243**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	303/2-2014	262.000	11/02/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.201,40	283,41
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/2/2014 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.							
Total da Nota:									283,41
11/02/2014	303/3-2014	262.000	11/02/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,40	137,66
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/3/2014 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.							
Total da Nota:									137,66
11/02/2014	303/4-2014	262.000	11/02/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,40	154,83
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/4/2014 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.							
Total da Nota:									154,83
17/02/2014	263/3-2014	262.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,07	11.000,00	823,73
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 180/3/2014 = 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 18011810 = CREAM.							
Total da Nota:									823,73
18/02/2014	303/5-2014	262.000	19/02/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,40	151,07
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/5/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.							
Total da Nota:									151,07
19/02/2014	263/4-2014	262.000	21/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	11.000,00	232,03
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 180/4/2014 = COD 32494475 = CAS.							



4R Sistemas

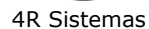
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 250/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>232,03</b>
21/02/2014	1966/0-2014	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor			MESES	6,00	5.045,75	30.274,50
	2	Locação de imóvel. referente a 3 salas de aula e 1 trocador, para funcionamento de unidades escolares, conforme pedido 1119/2014.			MESES	6,00	3.000,00	18.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.274,50</b>
21/02/2014	1967/0-2014	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM, para funcionamento de unidades escolares, conforme pedido 1120/2014.			MESES	6,00	4.730,00	28.380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.380,00</b>
24/02/2014	303/6-2014	262.000	25/02/2014	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 205/6/2014 = FONE 3542 4652 = ESCOLA PROFª MARIA BORGES.			%	0,06	4.201,40	267,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>267,90</b>
24/02/2014	2063/0-2014	262.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DO ALUNO - CRECHE ANAIR.			BL	5,00	15,90	79,50
	2	NORMAS DE CONVIVÊNCIA COM 100 FOLHAS.			BL	3,00	34,90	104,70
	3	RECIBO DE DOAÇÃO E EMPRÉSTIMO (BLOCO 100X1) COM 100 FOLHAS.			BL	5,00	7,79	38,95
	4	TERMO DE COMPROMISSO COM 100 FOLHAS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1169/2014			BL	5,00	10,20	51,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>274,15</b>
24/02/2014	2064/0-2014	262.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4323 02533237000163	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M		
	1	DESPESA COM BLOCO DE CONVOCAÇÃO URGENTE COM 100 FOLHAS.			BL	2,00	7,80	15,60
	2	PRONTUÁRIO AZUL PCT COM 100.			UN	990,00	0,63	623,70
	3	PRONTUÁRIO ROSA PCT COM 100. PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/2014			UN	990,00	0,63	623,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.263,00</b>
26/02/2014	1966/1-2014	262.000	26/02/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor para funcionamento de unidades escolares ( Legionários e Crear) = Período de : Janeiro/2014			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 251/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 243**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	78.191,65



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 252/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 244**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1701/0-2014	262.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 (27 funcionarios)				27,00	40,13	1.083,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.083,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.083,51</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 253/468

**FICHA: 245**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2014	1304/0-2014	262.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5", para uso nas Creches, conforme pedido 654/2014 = PP 56/2013.			UN	2,00	319,50	639,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>639,00</b>	
05/02/2014	1307/0-2014	262.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Anulação da Nota nº 1215/0-2014 = ficha e subelementos indevidos.				1,00	-2.406,80	-2.406,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.406,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.767,80</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 254/468

**FICHA: 249**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1523/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	422,75	422,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>422,75</b>
11/02/2014	1524/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	88,07	88,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,07</b>
19/02/2014	1773/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	924,50	924,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>924,50</b>
19/02/2014	1774/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	98,78	98,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,78</b>
28/02/2014	2352/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	11.450,81	11.450,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.450,81</b>
28/02/2014	2353/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	192,35	192,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,35</b>
28/02/2014	2354/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.073,09	1.073,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.073,09</b>
28/02/2014	2355/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	315,84	315,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 255/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,84</b>
28/02/2014	2356/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	893,95	893,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>893,95</b>
28/02/2014	2357/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.265,22	6.265,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.265,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.725,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 256/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 250**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2522/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.204,46	1.204,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.204,46</b>	
28/02/2014	2523/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.265,66	3.265,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.265,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.470,12</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 257/468

**FICHA: 252**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	1395/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/2014			LT	2.008,53	2,90	5.822,73	
							Total da Nota:	5.822,73	
13/02/2014	1395/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/1/2014			LT	59,60	2,90	172,79	
							Total da Nota:	172,79	
27/02/2014	2196/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro para manutenção veículo DBA 7436 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1282/2014			PC	2,00	228,74	457,48	
							Total da Nota:	457,48	
							Total da Ficha:	6.280,21	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 258/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 253**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2144/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com tarifa de pedágio sem parar	Conforme pedido de compra nº 1234/2014		%	1,20	1.500,00	1.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.800,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 259/468

**FICHA: 255**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	301/2-2014	110.000	14/02/2014	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 203/2/2014 = FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.				%	0,08	4.201,40	327,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>327,93</b>
14/02/2014	287/2-2014	110.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 177/2/2014 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO/MERENDA.				%	0,09	3.500,00	329,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>329,67</b>
17/02/2014	260/2-2014	110.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 165/2/2014 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.				%	0,04	11.000,00	491,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>491,58</b>
24/02/2014	2059/0-2014	110.000	24/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONTROLE DE ESTOQUE COM 100 UNIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1165/2014				UN	1.000,00	0,10	100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>100,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 260/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 257**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	MERENDA ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2014	1544/0-2014	200.009	20/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM	
	1	Despesa com Uva Itália, para Merenda escolar, conforme pedido 821/2014.			KG	640,00	4,65	2.976,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.976,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.976,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 261/468

**FICHA: 258**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE  
**Projeto/Atividade:** 2029 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO  
**Aplicação/Variação:** 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1393/0-2014	230.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 724/2014			LT	2.425,22	2,90	7.030,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.030,73</b>
13/02/2014	1393/1-2014	230.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 724/1/2014			LT	78,01	2,90	226,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>226,15</b>
13/02/2014	1393/2-2014	230.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 724/2/2014			LT	570,01	2,90	1.652,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.652,47</b>
17/02/2014	1393/3-2014	230.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 724/3/2014			LT	137,50	2,90	398,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>398,62</b>
27/02/2014	2193/0-2014	230.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 69			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA PINGÃO PARA USO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1277/2014			UN	1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,00</b>
27/02/2014	2194/0-2014	230.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H1 24V PARA USO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1279/2014			UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
27/02/2014	2207/0-2014	230.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 262/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2014	2207/0-2014	230.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
		1 DESPESA COM LÂMPADA FAROL H5			UN		1,00	22,00	22,00
		2 LÂMPADA H4			UN		1,00	16,00	16,00
		3 CHICOTE P/ INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1280/2014			M		1,00	3,20	3,20
Total da Nota:									41,20
Total da Ficha:									7.111,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

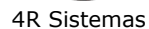
Página: 263/468

**FICHA: 260**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE  
**Projeto/Atividade:** 2030 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Varição:** 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2014	1479/0-2014	220.000 18/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO PLACA EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 796/2014			SV	1,00	247,42	247,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>247,42</b>
13/02/2014	1570/0-2014	230.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 7420 conforme pedido de compra nº 842/2014			H	70,00	12,50	875,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>875,00</b>
13/02/2014	1571/0-2014	220.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 3074 conforme pedido de compra nº 843/2014			H	6,00	12,50	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
27/02/2014	2216/0-2014	220.000 27/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Anulação da Nota nº 1479/0-2014, por ter sido efetuado em código de aplicação indevido				1,00	-247,42	-247,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>-247,42</b>
27/02/2014	2217/0-2014	230.000 27/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em código de aplicação indevido			SV	1,00	247,42	247,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>247,42</b>
27/02/2014	2218/0-2014	220.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Anulação da Nota nº 1571/0-2014, por ter sido efetuado em código de aplicação indevido				1,00	-75,00	-75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-75,00</b>
27/02/2014	2219/0-2014	230.000 06/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha indevida			H	6,00	12,50	75,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 264/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 260**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	75,00
							Total da Ficha:	1.197,42





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 265/468

**FICHA: 261**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.002	

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 266/468

**FICHA: 262**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Aplicação/Variacão:</b>	230.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2014	2195/0-2014	230.004	25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1281/2014			SV	1,00	70,00	70,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>	
27/02/2014	2206/0-2014	230.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTENCIA EM OFICINA MECANICA, CARGA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1278/2014			SV	1,00	60,00	60,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>130,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 267/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 270**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2014	170/1-2014	310.000	28/02/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ			
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/1/2014			%	77,33	236,19	18.265,09
Total da Nota:								18.265,09
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 268/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 272**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1677/0-2014	310.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM FOGÃO. 04 BOCAS, AUTOMATICO 127V			UN	1,00	314,00	314,00	
	2	GELADEIRA. 260 LITROS			UN	2,00	998,00	1.996,00	
	3	ÁRMARIO. DE COZINHA EM MDF, MEDIDAS 0,90 X 1,90 PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO PSF VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 938/2014			UN	1,00	328,00	328,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.638,00</b>	
17/02/2014	1681/0-2014	310.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3657	45927787000170	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
	1	DESPESA COM ARQUIVO. 06 GAVETAS, NA COR CINZA PARA ADEQUAÇÃO DE PREDIO DO PSF DA VILA CRUZEIRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 939/2014			UN	1,00	858,00	858,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>858,00</b>	
17/02/2014	1682/0-2014	310.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM ESTANTE DE AÇO. DE AÇO 190X30X90 COM 6 PRATELEIRAS E REFORÇO PARA ADEQUAÇÃO PREDIO PSF VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 940/2014			UN	14,00	117,00	1.638,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.638,00</b>	
17/02/2014	1685/0-2014	310.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783	03998017000178	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	DESPESA COM PLANTA ARTIFICIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PREDIO PSF VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 944/2014			UN	2,00	490,00	980,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>980,00</b>	
26/02/2014	2140/0-2014	310.000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6327	17385548000108	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME		
	1	Anulação da Nota nº 1139/0-2014 = o fornecedor não possui o produto para entrega				1,00	-1.122,00	-1.122,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.122,00</b>	
26/02/2014	2154/0-2014	310.000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM VENTILADOR -. 40 CM PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1244/2014			UN	10,00	142,00	1.420,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.420,00</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 269/468

---

**Total da Ficha: 6.412,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 270/468

**FICHA: 273**

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1663/0-2014	300.029		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Mesa de 120x60 cm com gavetas na cor cinza.			UN	8,00	120,00	960,00	
	2	Armário de aço com duas portas e chaves, com no mínimo 04 prateleiras internas para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/2014			UN	8,00	276,00	2.208,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.168,00</b>	
17/02/2014	1665/0-2014	300.029		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6327 17385548000108 SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME				
	1	Despesa com Cadeira fixa estofada, pés palito.para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 927/2014			UN	15,00	44,00	660,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>660,00</b>	
19/02/2014	1816/0-2014	300.029		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	DESPESA COM MACA P/ EXAME CLINICO, PARA MOBILIA DO PREDIO DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 976/2014.			UN	7,00	317,85	2.224,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.224,95</b>	
21/02/2014	2007/0-2014	300.029		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-N				
	1	DESPESA COM PERSIANA. NA COR HOLANDA MED. 3,50/2,00 C/ BANDO			UN	3,00	465,00	1.395,00	
	2	PERSIANA. NA COR HOLANDA MED. 4,00/2,00 C/ BANDO			UN	1,00	529,00	529,00	
	3	PERSIANA. NA COR HOLANDA MED. 3,00/2,00 C/ BANDO			UN	1,00	399,00	399,00	
	4	PERSIANA. NA COR HOLANDA MED. 2,50/2,00 C/ BANDO			UN	3,00	334,00	1.002,00	
	5	PERSIANA. NA COR HOLANDA MED. 4,00/1,00 C/ BANDO PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO UBS VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1065/2014			UN	2,00	329,00	658,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.983,00</b>	
25/02/2014	2082/0-2014	300.000	25/03/2014	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6464 05692341000199 AGAPE COMERCIO DE PRODUTOS HOSP				
	1	DESPESA COM MACA P/ EXAME CLINICO PARA ADEQUAÇÃO MOBILIA HOSPITALAR DO PREDIO DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1191/2014			UN	7,00	317,85	2.224,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.224,95</b>	
25/02/2014	2085/0-2014	300.029		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 271/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 273**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2014	2085/0-2014	300.029		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD		
	1	Anulação da Nota nº 1816/0-2014 = FORNECEDOR INDEVIDO				1,00	-2.224,95	-2.224,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.224,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.035,95</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 272/468

**FICHA: 275**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2014	1330/0-2014	310.000 07/02/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1205 25540526899	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO		
	1	Pagamento referente a 07 dias de férias por IPTU, conforme processo 456/1/2014.				1,00	676,20	676,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>676,20</b>
11/02/2014	1525/0-2014	310.000 11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.042,27	1.042,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.042,27</b>
11/02/2014	1526/0-2014	310.000 11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	66,81	66,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,81</b>
11/02/2014	1527/0-2014	310.000 11/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	510,10	510,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>510,10</b>
13/02/2014	1605/0-2014	310.000 13/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6455 09086887848	JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente 1º Parcela Licença Prêmio.				1,00	851,21	851,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>851,21</b>
13/02/2014	1606/0-2014	310.000 13/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3091 38203936849	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento 1º Parcela Licença Prêmio				1,00	1.821,32	1.821,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.821,32</b>
19/02/2014	1775/0-2014	310.000 19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	5.874,34	5.874,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.874,34</b>
19/02/2014	1776/0-2014	310.000 19/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	356,10	356,10





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 273/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356,10</b>
19/02/2014	1777/0-2014	310.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	27,66	27,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,66</b>
19/02/2014	1778/0-2014	310.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	927,87	927,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>927,87</b>
28/02/2014	2358/0-2014	310.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	160.005,62	160.005,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160.005,62</b>
28/02/2014	2359/0-2014	310.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	25.470,11	25.470,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.470,11</b>
28/02/2014	2360/0-2014	310.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	14.714,83	14.714,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.714,83</b>
28/02/2014	2361/0-2014	310.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20.093,99	20.093,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.093,99</b>
28/02/2014	2362/0-2014	310.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	8.344,79	8.344,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.344,79</b>
28/02/2014	2363/0-2014	310.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.288,20	3.288,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.288,20</b>
28/02/2014	2364/0-2014	310.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.593,08	2.593,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 274/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.593,08</b>
28/02/2014	2365/0-2014	310.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	64.251,98	64.251,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64.251,98</b>
28/02/2014	2461/0-2014	310.000	07/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6455 09086887848 JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamernto da 2ª parcela da Licença Prêmio				1,00	851,21	851,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>851,21</b>
28/02/2014	2463/0-2014	310.000	07/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3091 38203936849 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento da 2ª parcela da Licença Prêmio				1,00	1.821,32	1.821,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.821,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>313.589,01</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 275/468

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2014	1779/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	437,84	437,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>437,84</b>
19/02/2014	1780/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	423,25	423,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>423,25</b>
19/02/2014	1781/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	43,07	43,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,07</b>
28/02/2014	2366/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30.975,16	30.975,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.975,16</b>
28/02/2014	2367/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.336,90	5.336,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.336,90</b>
28/02/2014	2368/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.009,59	1.009,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.009,59</b>
28/02/2014	2369/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.194,31	2.194,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.194,31</b>
28/02/2014	2370/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.864,88	2.864,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 276/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.864,88</b>
28/02/2014	2371/0-2014	300.007	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.021,64	1.021,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.021,64</b>
28/02/2014	2372/0-2014	300.007	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	10.383,69	10.383,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.383,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>54.690,33</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 277/468

**FICHA: 277**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2524/0-2014	310.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20.184,47	20.184,47	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20.184,47</b>
28/02/2014	2525/0-2014	310.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	56.415,50	56.415,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56.415,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.599,97</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 278/468

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2526/0-2014	300.007	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.291,24	2.291,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.291,24</b>	
28/02/2014	2527/0-2014	300.007	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.175,80	6.175,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.175,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.467,04</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 279/468

**FICHA: 281**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2014	1379/0-2014	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT		24.000,00	2,00	47.976,00
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 710/2014			LT		10.237,81	2,90	29.679,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>77.655,41</b>
10/02/2014	1400/0-2014	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 732/2014			LT		7.549,81	2,35	17.734,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.734,51</b>
11/02/2014	1427/0-2014	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6452 05814928000123 DENTAL TIBA COMÉRCIO E ASSISTÊNCI				
	1	DESPESA COM TRANSFORMADOR PARA CADEIRA KAVO. MOD. UNIK PARA USO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DA VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 748/2014			UN		1,00	191,00	191,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,00</b>
11/02/2014	1433/0-2014	310.000	12/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM FAROL. (LD/LE) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 755/2014			UN		2,00	172,00	344,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>344,00</b>
11/02/2014	1464/0-2014	310.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.				
	1	Despesa com Óleo lubrificante. SINTÉTICO para manutenção veículo EHE 0131 Conforme pedido de compra nº 792/2014			LT		3,00	29,90	89,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,70</b>
11/02/2014	1476/0-2014	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Caixa Acústicas para computador. para uso do CPD Conforme pedido de compra nº 807/2014			UN		5,00	17,80	89,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,00</b>
11/02/2014	1488/0-2014	310.000	19/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 280/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/02/2014	1488/0-2014	310.000	19/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	4,49	4,49
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	75,30	75,30
	3	FILTRO DE AR -			UN	1,00	88,57	88,57
	4	filtro de combustivel. cartucho			UN	1,00	190,00	190,00
	5	KIT CONSUMO			UN	1,00	10,00	10,00
	6	GLACELF SUPRA			UN	3,00	54,74	164,22
	7	ÓLEO MOTOR. 10W40			UN	6,00	39,20	235,20
	8	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	6,77	6,77
	9	ADITIVO P/ COMBUST. VIA TANQUE PARA USO VEÍCULO FGX 6769 Conforme pedido de compra nº 750/2014			UN	1,00	62,57	62,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>837,12</b>
13/02/2014	1379/1-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 710/1/2014			LT	491,02	2,00	981,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>981,54</b>
13/02/2014	1379/2-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 710/2/2014			LT	1.758,77	2,90	5.098,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.098,67</b>
13/02/2014	1379/3-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 710/3/2014			LT	647,31	2,00	1.293,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.293,97</b>
13/02/2014	1379/4-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 710/4/2014			LT	844,64	2,90	2.448,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.448,60</b>
14/02/2014	1621/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO -			PC	2,00	69,10	138,20
	2	Jogo de pastilhas			JG	1,00	35,45	35,45
	3	BATERIA			UN	1,00	380,80	380,80





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 281/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
14/02/2014	1621/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	4	CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO			UN	2,00	36,00	72,00
	5	JOGO DE LONA -. TRASEIRO			UN	1,00	76,00	76,00
	6	oleo de freio CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 890/2014 ( VEÍCULO DBA 7398)			UN	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>710,45</b>
17/02/2014	1379/5-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 710/5/2014			LT	813,28	2,00	1.625,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.625,75</b>
17/02/2014	1379/6-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 710/6/2014			LT	2.283,48	2,90	6.619,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.619,80</b>
17/02/2014	1379/7-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 710/7/2014			LT	766,84	2,00	1.532,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.532,91</b>
17/02/2014	1379/8-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 710/8/2014			LT	1.416,50	2,90	4.106,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.106,44</b>
17/02/2014	1400/1-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 732/1/2014			LT	50,00	2,35	117,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117,45</b>
17/02/2014	1676/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA. 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7397 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 937/2014			UN	1,00	174,00	174,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,00</b>
19/02/2014	1804/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS			CRP	10.000,00	0,10	1.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 282/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/02/2014	1804/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
		2		ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS	CRP		10.000,00	0,11	1.090,00
		3		BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 + 500 MG / ML C/ 5 ML INJETÁVEL	AMP		300,00	0,50	150,00
		4		BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+333,4 MG / ML SOLUÇÃO C/20 ML	FRC		300,00	1,46	438,00
		5		PENTOXOFILINA 400 MG COMPRIMIDOS, PARA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 962/2014 = PP 29/2013.	CRP		3.000,00	0,29	870,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.548,00</b>
19/02/2014	1805/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
		1		DESPESA COM CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS	CRP		30.000,00	0,07	1.950,00
		2		LEVOMEPRMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS	CRP		28.250,00	0,34	9.492,00
		3		LEVOMEPRMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS	CRP		17.500,00	0,12	2.012,50
		4		TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDOS, PARA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 963/2014 = PP 29/2013.	CRP		3.500,00	1,25	4.375,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.829,50</b>
19/02/2014	1806/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.				
		1		DESPESA COM FLUOCINOLONA + POLIMIXINA B + LIDOCAÍNA + NEOMICINA 5 ML	FRC		750,00	2,90	2.175,00
		2		PAROXETINA 20MG COMPRIMIDOS	CRP		28.260,00	0,15	4.239,00
		3		PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSPENSÃO C/ 60 ML, PARA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 964/2014 = PP 29/2013.	FRC		500,00	2,40	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.614,00</b>
19/02/2014	1807/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I				
		1		DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML SUSPENSÃO ADULTO C/120 ML	FRC		1.000,00	3,03	3.030,00
		2		ACEBROFILINA 5MG/ ML SUSPENSÃO PEDIÁTRICO C/ 120ML	FRC		1.000,00	2,20	2.200,00
		3		ACETILCISTEÍNA 100MG / 5ML SUSPENSÃO ORAL C/ 120 ML	FRC		1.000,00	3,67	3.670,00
		4		BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDOS	CRP		72.500,00	0,06	4.060,00
		5		BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS C/ 20 ML	FRC		1.000,00	0,89	890,00
		6		CLORETO DE SÓDIO + CLORETO BENZALCÔNIO 9+0,1 MG/ML SOL NASAL C/30 ML	FRC		1.000,00	0,52	520,00
		7		DEXAMETASONA 0,1 MG/ ML ELIXIR C/ 100 ML	FRC		250,00	1,05	262,50
		8		MONTELUCASTE SODICO 10 MG COMPRIMIDOS	CRP		3.000,00	3,64	10.920,00
		9		OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDOS	CRP		2.500,00	0,53	1.325,00
		10		SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDOS	CRP		1.500,00	0,36	537,00
		11		TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 0,3 + 0,1 MG SUSP OFTÁLMICA C/ 5 ML, PARA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 965/2014 = PP 29/2013.	FRC		100,00	12,40	1.240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 283/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>28.654,50</b>
19/02/2014	1808/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4267 26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
	1	DESPESA COM MELOXICAM 15 MG COMPRIMIDOS			CRP	22.500,00	0,20	4.455,00
	2	PERICIAZINA 4% GOTAS, PARA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 966/2014 = PP 29/2013.			FRC	300,00	10,65	3.195,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.650,00</b>
26/02/2014	2130/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM RESERVATORIO -. ÁGUA DO RADIADOR			UN	1,00	21,00	21,00
	2	MANGUEIRA. INF. DO RADIADOR			UN	1,00	61,07	61,07
	3	JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	46,57	46,57
	4	ANEL. DO COLETOR DE ADMISSÃO			UN	4,00	28,43	113,72
	5	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	41,35	41,35
	6	JUNTA COLETOR. DE ESCAPAMENTO			PC	1,00	9,45	9,45
	7	Aditivo p/ radiador			UN	1,00	8,00	8,00
	8	SENSOR. DE TEMPERATURA DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1220/2014			UN	1,00	27,32	27,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>328,48</b>
27/02/2014	2176/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	81,06	81,06
	2	JOGO DE VELA -			UN	1,00	41,79	41,79
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	10,85	10,85
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	32,87	32,87
	5	BANDEJA SUSPENSÃO. COM PIVÔ ( LD E LE)			UN	2,00	292,95	585,90
	6	terminal de direção. (LD E LE)			UN	2,00	37,53	75,06
	7	BARRA AXIAL. (LD E LE)			PC	2,00	58,95	117,90
	8	BUCHA. DO ESTABILIZADOR			UN	2,00	18,23	36,46
	9	Jogo de pastilhas			JG	1,00	31,79	31,79
	10	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	77,55	155,10
	11	BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO (LD E LE)			UN	2,00	38,92	77,84
	12	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	254,61	509,22
	13	BATENTE. / CIFA DO AMORTECEDOR DIANT.			UN	2,00	7,61	15,22
	14	BATENTE. SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANT.			UN	2,00	78,04	156,08
	15	Amortecedor traseiro			UN	2,00	197,91	395,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 284/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
27/02/2014	2176/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	16	FAROL. (LE E LD) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/2014			UN	2,00	218,70	437,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.760,36</b>
27/02/2014	2177/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Feixe de mola			UN	2,00	137,00	274,00
	2	JOGO DE. DE PINO CENTRO			JG	1,00	25,70	25,70
	3	BUCHA. DO ESTABILIZADOR			UN	2,00	8,00	16,00
	4	ABRAÇADEIRA. DO ESTABILIZADOR COM TRAVAS			UN	2,00	3,25	6,50
	5	JOGO EMBUCHAMENTO. COMPLETO			UN	1,00	127,00	127,00
	6	AMORTECEDOR. DE DIREÇÃO			UN	1,00	43,00	43,00
	7	FLEXIVEL DO FREIO			PC	2,00	7,50	15,00
	8	BATENTE. DA SUSPENSÃO COM TRAVA			UN	2,00	4,30	8,60
	9	RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO			UN	2,00	9,50	19,00
	10	TRAVA. DA PORCA DO CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	0,85	1,70
	11	SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	114,05	114,05
	12	JUNTA. ESCAPAMENTO			UN	1,00	7,80	7,80
	13	ALÇA DE ESCAPAMENTO			UN	2,00	4,40	8,80
	14	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	10,40	10,40
	15	DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1267/2014			PC	2,00	65,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>807,55</b>
27/02/2014	2178/0-2014	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM CABO PACIENTE. PARA ELETROCARDIOGRAFO PARA USO NA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1269/2014			UN	1,00	542,32	542,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>542,32</b>
27/02/2014	2180/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM CABECOTE. DO MOTOR			PC	1,00	1.169,68	1.169,68
	2	comando. DE VÁLVULAS			UN	1,00	250,27	250,27
	3	Junta do Cabecote			UN	1,00	46,57	46,57
	4	JOGO DE PISTÃO -. 0,50			UN	1,00	353,00	353,00
	5	JOGO BRONZINA MANCAL. 0,25			JG	1,00	195,00	195,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 285/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2014	2180/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	6	Jogo de bronzina de biela. 0,25			JG	1,00	143,10	143,10	
	7	Bomba de óleo			UN	1,00	140,00	140,00	
	8	Bomba d água			UN	1,00	72,63	72,63	
	9	ARRUELA. DE ENCOSTO DO VIBRAQUIM			UN	2,00	8,00	16,00	
	10	TUCHO. DO CABEÇOTE			PC	8,00	18,00	144,00	
	11	BALANCIN			PC	8,00	27,13	217,04	
	12	RETENTOR DE VALVULAS			UN	8,00	2,43	19,44	
	13	TENSOR DE CORREIA DENTADA. (ROLO)			UN	1,00	60,00	60,00	
	14	Correia dentada			UN	1,00	27,86	27,86	
	15	CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	35,00	35,00	
	16	VALVULA TERMOSTÁTICA			PC	1,00	39,48	39,48	
	17	CANO D'ÁGUA			UN	1,00	12,00	12,00	
	18	RESPIRO. DE ÓLEO			PC	1,00	18,00	18,00	
	19	RETENTOR DE COMANDO			UN	1,00	11,00	11,00	
	20	FLANGE. TRASEIRA DO MOTOR			PC	1,00	134,46	134,46	
	21	Tubo de cola			UN	1,00	4,00	4,00	
	22	JUNTA COLETOR. DE ESCAPAMENTO			PC	1,00	44,08	44,08	
	23	ANEL. COLETOR ADMISSÃO			UN	4,00	8,98	35,92	
	24	JOGO DE VELA -			UN	1,00	60,00	60,00	
	25	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	99,00	99,00	
	26	ALÇA DE ESCAPAMENTO			UN	2,00	4,52	9,04	
	27	JUNTA DE ESCAP. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI DBA 7397 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1275/2014			UN	1,00	7,90	7,90	
Total da Nota:								3.364,47	
Total da Ficha:								170.924,37	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 286/468

**FICHA: 282**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/02/2014	1656/0-2014	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	5388	13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado.			LT	360,00	2,68		964,80
	2	Aparelho De Pressão Aneróide Sobre Rodízios.			UN	10,00	248,00		2.480,00
	3	Esparadrapo Impermeável Medindo 10cm X 4,5m Composto De Tecido 100% Algodão Com Tratamento Especial Para Proporcionar Facilidade De Rasgo Sem Desfiamento.			UN	200,00	4,40		880,00
	4	Esparadrapo Impermeável Medindo 5cm X 4,5m Composto De Tecido 100% Algodão Com Tratamento Especial Para Proporcionar Facilidade De Rasgo Sem Desfiamento.			UN	200,00	2,45		490,00
	5	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades.			CX	300,00	12,66		3.798,00
	6	Seringa Descartável 20 MI Sem Agulha.			UN	2.000,00	0,27		540,00
	7	Vaselina Líquida de 01 litro. para uso no setor PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/2014			LT	24,00	10,84		260,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.412,96</b>
17/02/2014	1661/0-2014	300.046		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304	03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato.			REFIL	100,00	1,50		150,00
	2	Seringa Descartável 10ml Sem Agulha. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/2014			UN	500,00	0,35		175,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>325,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.737,96</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 287/468

**FICHA: 283**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/02/2014	1627/0-2014	300.029 20/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA. 4" TIPO U			UN	6,00	1,97	11,82	
	2	LÂMINA PARA SEGUETA PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 895/2014			UN	2,00	4,80	9,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>21,42</b>	
14/02/2014	1628/0-2014	300.029 21/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM QUADRO. EXTERNO PVC P/ 2 DISJUNTORES			UN	2,00	15,90	31,80	
	2	CABO FLEXÍVEL. 6MM			M	50,00	2,19	109,50	
	3	PARAFUSO C/ BUCHA. Nº06			UN	50,00	0,20	10,00	
	4	TORNEIRA. METAL JARDIM			UN	3,00	15,50	46,50	
	5	TORNEIRA. PARA PIA METAL			UN	2,00	24,90	49,80	
	6	TORNEIRA. PARA LAVATORIO METAL			UN	1,00	22,50	22,50	
	7	COLA ADESIVA. PARA PVC			TB	2,00	11,80	23,60	
	8	VEDA ROSCA. GRANDE			UN	1,00	5,00	5,00	
	9	CAIXA. DE INSPEÇÃO 60X60 SABESP			UN	1,00	75,00	75,00	
	10	CAVALETE			UN	1,00	59,00	59,00	
	11	JOELHO. ESGOTO 45° X 100 MM			UN	6,00	7,50	45,00	
	12	JOELHO. ESGOTO 90° X 100 MM			UN	3,00	7,70	23,10	
	13	ABRAÇADEIRA. TPO U 3/4			UN	50,00	0,35	17,50	
	14	ABRAÇADEIRA. TIPO U 1/2			UN	50,00	0,45	22,50	
	15	FERROLHO PARA ADEQUAÇÃO PREDIO DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 897/2014			UN	2,00	5,30	10,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>551,40</b>	
14/02/2014	1629/0-2014	300.005	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 898/2014			UN	30,00	4,80	144,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 288/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,00</b>
14/02/2014	1631/0-2014	300.029	21/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM DISJUNTOR 20 AMPERES			UN	8,00	6,70	53,60
	2	FIO FLEXÍVEL 2,5 mm			RL	1,00	81,50	81,50
	3	FIO FLEXÍVEL 4mm PARA ADEQUAÇÃO PREDIO DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 900/2014			RL	1,00	147,70	147,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>282,80</b>
17/02/2014	1658/0-2014	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S.			UN	60,00	30,00	1.800,00
	2	Dispositivo Intra Uterino - Tcu 380-A - Diu Nacional. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 920/2014			UN	50,00	34,90	1.745,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.545,00</b>
17/02/2014	1659/0-2014	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Despesa com Especulo Vaginal P Descartável Não Lubrificado.			UN	2.000,00	0,90	1.800,00
	2	Fixador Celular Sistema Spray Composto De Proplienoglicol e Álcool Absoluto - Frs De 100ml .			FRC	60,00	3,90	234,00
	3	Pinça Cherron. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/2014			UN	500,00	0,77	385,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.419,00</b>
17/02/2014	1683/0-2014	300.029	21/03/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM FUNDO PREPARADOR. BRANCO P/ GESSO ( A BASE DE SOLVENTE) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 943/2014			GL	15,00	82,00	1.230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,00</b>
19/02/2014	1811/0-2014	300.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Anulação da Nota nº 1629/0-2014 = CREDOR INDEVIDO.				1,00	-144,00	-144,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-144,00</b>
19/02/2014	1812/0-2014	300.025	24/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros, conforme pedido 970/2014 = PP 42/2013.			UN	38,00	4,80	182,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,40</b>
21/02/2014	1985/0-2014	300.029		24 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CURVA. 1/2			UN	4,00	9,00	36,00
	2	TUBO DE COBRE. RIGIDO 1/2			M	40,00	8,34	333,60





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 289/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2014	1985/0-2014	300.029		24 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	3	SOLDA			KG	0,50	80,00	40,00	
	4	TERMINAL. DE SAÍDA			UN	2,00	20,00	40,00	
	5	ABRAÇADEIRA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1093/2014			UN	6,00	1,50	9,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>458,60</b>
21/02/2014	2003/0-2014	300.029	21/03/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Fundo Anti oxidante 3,6 lts			GL	3,00	42,00	126,00	
	2	Trinchas quadradas			PC	3,00	3,00	9,00	
	3	Rolos de lã de carneiro completo 30 cm			PC	12,00	8,00	96,00	
	4	Tinta Látex branco PVA 18 lts			LTA	14,00	57,90	810,60	
	5	Tinta Látex azul céu PVA 18 lts para uso pintura prédio vila aparecida CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1116/2014			LTA	9,00	57,90	521,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.562,70</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.253,32</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 290/468

**FICHA: 284**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1273/0-2014	310.000 20/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 12 PARA AUXILIO A PACIENTE: MARIA LETICIA ALVES DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 634/2014			UN	540,00	0,60	324,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>324,00</b>
03/02/2014	1274/0-2014	310.000 20/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA VESICAL Nº 6 PARA AUXILIO Á PACIENTE : VITORIA MACENE FERREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 635/2014			UN	450,00	0,52	234,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>234,00</b>
03/02/2014	1276/0-2014	310.000 20/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL. DE ALÍVIO Nº08 PARA AUXILIO A PACIENTE: VITORIA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 637/2014			UN	540,00	0,54	291,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>291,60</b>
04/02/2014	1291/0-2014	310.000 20/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 PARA AUXILIO A PACIENTE : EDSON FRANCO DE GODOY Conforme pedido de compra nº638/2014			UN	180,00	0,54	97,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>97,20</b>
04/02/2014	1293/0-2014	310.000 20/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM SONDA VISICAL. Nº10 PARA AUXILIO Á ARLINDO FERREIRA DA SILVA Conforme pedido de compra nº 640/2014			UN	450,00	0,56	252,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>252,00</b>
04/02/2014	1294/0-2014	310.000 20/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM CATETER. VISICAL PRÉ LUBRIFICADO FEMININO Nº08 PARA AUXILIO A PACIENTE JULIANA FREITAS SANTOS Conforme pedido de compra nº 641/2014			UN	360,00	0,54	194,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>194,40</b>
11/02/2014	1453/0-2014	310.000 17/03/2014 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	DESPESA COM SUPLEMENTO. NUTRIDRINK LIQUIDO SABORES DIVERSOS PARA AUXILIO AO			UN	90,00	8,50	765,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 291/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1453/0-2014	310.000	17/03/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C		
		PACIENTE LEOHANDRO NATAN OLIVEIRA FREITAS Conforme pedido de compra nº 777/2014							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>765,00</b>
24/02/2014	2069/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62	74476003000132	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
	1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, conforme pedido 1177/2014 = PP 02/2014.				%	100,00	2.400,00	240.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>240.000,00</b>
26/02/2014	2110/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5106	13094578000104	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.		
	1	PACIENTES CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 2110/2014				UN	200,00	190,48	38.096,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.096,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>280.254,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 292/468

**FICHA: 285**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	331/2-2014	310.000	10/02/2014	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 236/2/2014			%	11,70	240,00	2.808,80	
							Total da Nota:	2.808,80	
26/02/2014	2145/0-2014	310.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem parar para diversas veículos da municipalidade Conforme pedido de compra nº 1235/2014			%	21,77	1.500,00	32.660,64	
							Total da Nota:	32.660,64	
							Total da Ficha:	32.660,64	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 293/468

**FICHA: 286**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1795/0-2014	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, no exercício/2014 = conforme pedido 955/2014.			MESES	12,00	1.186,00	14.232,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.232,00</b>	
19/02/2014	1796/0-2014	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS da Vila Cruzeiro, conforme pedido 956/2014.			MESES	12,00	946,00	11.352,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.352,00</b>	
24/02/2014	1795/1-2014	310.000	24/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, no exercício/2014 = conforme pedido 955/1/2014.			MESES	1,00	1.186,00	1.186,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.186,00</b>	
27/02/2014	1796/1-2014	310.000	27/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS da Vila Cruzeiro, conforme pedido 956/1/2014.			MESES	1,00	946,00	946,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>946,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.584,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 294/468

**FICHA: 287**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	150/2-2014	310.000 19/02/2014	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 55/2/2014			%	13,93	282,83	3.938,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.938,77</b>
03/02/2014	393/1-2014	310.000 14/02/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira			DIAS	22,00	1.100,00	24.200,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	22,00	799,00	17.578,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, conforme pedido 265/1/2014 = PP 48/2013.			DIAS	22,00	769,00	16.918,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>58.696,00</b>
03/02/2014	394/2-2014	310.000 20/02/2014	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 266/2/2014 = PP 48/2013.			DIAS	22,00	1.254,00	27.588,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.588,00</b>
03/02/2014	1269/0-2014	310.000 07/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 630/2014			SV	1,00	110,38	110,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,38</b>
03/02/2014	1270/0-2014	310.000 07/02/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO DJP 9657 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 631/2014			SV	1,00	110,38	110,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,38</b>
03/02/2014	1271/0-2014	310.000 07/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2872 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA VEÍCULO EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º			SV	1,00	53,20	53,20





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 296/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/02/2014	1451/0-2014	310.000	20/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	DESPESA COM TIPÓIA AMERICANA PARA AUXILIO AO PACIENTE : ALESSANDRO CRAVO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 775/2014			UN	1,00	28,90	28,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,90</b>
11/02/2014	1458/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. DE BANNER PAR ESTACIONAMENTO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES Conforme pedido de compra nº 782/2014			SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
11/02/2014	1489/0-2014	310.000	19/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	540,00	540,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO			SV	1,00	180,00	180,00
	3	SERVIÇO. REVISÃO PARA USO VEÍCULO FGX 6769 Conforme pedido de compra nº 746/2014			SV	1,00	185,67	185,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>905,67</b>
12/02/2014	270/14-2014	310.000	17/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO .164/14/2014 = RGI 03041334/69 = UBS VILA APDA, 04082215/00 = CONST. UBS VL APDA.			%	0,04	3.500,00	144,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,92</b>
12/02/2014	270/15-2014	310.000	18/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/15/2014 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS.			%	0,04	3.500,00	139,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,54</b>
12/02/2014	278/10-2014	310.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/10/2014 = COD 5718589 = CIRANDA.			%	0,01	11.000,00	82,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,69</b>
12/02/2014	293/5-2014	310.000	13/02/2014	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 191/5/2014 = FONE 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 1133 = CENTRO SAÚDE, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 1713 = SEC SAÚDE, 3542 2554 = PS TRANSPORTES, 3542 2366 = PS SAÚDE I, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 2005 = CAPS, 3542 3153 = PABX, 3542 1313 = CENTRO SAÚDE, 3542 3182 = UBS SÃO			%	1,28	4.201,29	5.381,85





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 297/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
12/02/2014	293/5-2014	310.000	13/02/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	PAULO.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.381,85</b>
12/02/2014	1536/0-2014	310.000		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 813/2014 = PP 53/2012.				MESES	12,00	4.412,68	52.952,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>52.952,16</b>
12/02/2014	1562/0-2014	310.000	13/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6.					1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
13/02/2014	1592/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1 DESPESA COM SERVIÇO. DE REMARCAÇÃO DE MOTOR				H	4,00	50,00	200,00
	2 SERVIÇO. OFÍCIO NÚMERO 391/2013				H	0,50	50,00	25,00
	3 SERVIÇO. N. MOTOR SPO200686 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 865/2014				H	0,50	50,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
14/02/2014	270/16-2014	310.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/16/2014 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES, 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.				%	0,09	3.500,00	324,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>324,90</b>
14/02/2014	270/17-2014	310.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/17/2014 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.				%	0,02	3.500,00	61,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,70</b>
17/02/2014	278/11-2014	310.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/11/2014 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.				%	0,15	11.000,00	1.682,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.682,55</b>
17/02/2014	278/12-2014	310.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 298/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	278/12-2014	310.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/12/2014 = COD 18415237 = POSTO SAÚDE I, 18011667 = PS SÃO PAULO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = PS CENTRO, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18012035 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAI-MIRIM, 18012108 = PS TAQUARAL ABAIXO, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = PS SÃO JOSE ABAIXO.			%	0,22	11.000,00	2.366,12	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.366,12</b>
17/02/2014	1666/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SALA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 928/2014			SV	4,00	300,00	1.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
17/02/2014	1671/0-2014	310.000	19/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON LX 300 PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 933/2014			SV	1,00	110,00	110,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
17/02/2014	1674/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Anulação da Nota nº 1592/0-2014 = FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-250,00	-250,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-250,00</b>
17/02/2014	1675/0-2014	310.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REMARCAÇÃO DO MOTOR			H	4,00	50,00	200,00	
	2	SERVIÇO. OFÍCIO NUMERO 391/2013			H	0,50	50,00	25,00	
	3	SERVIÇO. N. MOTOR SP0200686 PARA AMBULANCIA PLACA EHE 0116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 936/2014			H	0,50	50,00	25,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
18/02/2014	1715/0-2014	310.000	18/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6.				1,00	7,40	7,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
19/02/2014	1794/0-2014	310.000	19/02/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (18.02.2014).				1,00	7,40	7,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 299/468

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2014	270/18-2014	310.000	21/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/18/2014 = IL 01/2014 = RGI 08229577/87 = POSTO SAUDE NOVA CBONITO.			%		0,01	3.500,00	33,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33,78</b>
20/02/2014	270/19-2014	310.000	20/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/19/2014 = IL 01/2014 = RGI 08229577/87 = PS NOVA CBONITO, REF. AOS MESES DEZ/13, JAN/14 E FEV/2014.			%		0,09	3.500,00	310,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>310,17</b>
20/02/2014	1852/0-2014	310.000	20/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULOS EHE 0134 E DBA 7397 conforme pedido de compra nº 987/2014			UN		13,00	8,00	104,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>104,00</b>
20/02/2014	1853/0-2014	310.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN		12,00	7,50	90,00
	2	ALINHAMENTO			SV		5,00	30,00	150,00
	3	BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0115/EHE 0129/EEF 3159 conforme pedido de compra nº 988/2014			UN		5,00	30,00	150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>390,00</b>
20/02/2014	1896/0-2014	310.000	21/02/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6453	13804146000131	THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE INSCRIÇÃO CURSO "AUTISMO NA ESCOLA I EDIÇÃ/SP EM SÃO PAULO ONDE OS FUNCIONÁRIOS DA S. M. DE SAÚDE PARTICIPARÃO DO CURSO NO COLÉGIO MARISTA ARQUIDIOCESANO conforme pedido de compra nº 1056/2014			SV		4,00	70,00	280,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
24/02/2014	278/13-2014	310.000	28/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/13/2014 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,01	11.000,00	83,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>83,08</b>
25/02/2014	270/20-2014	310.000	26/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/20/2014 = RGI 03043226/01 = CIRANDA.			%		0,01	3.500,00	45,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 300/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
25/02/2014	2090/0-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN		484,00	2,50	1.210,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN		484,00	7,20	3.484,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1198/2014 = IL 04/2014.			UN		242,00	13,71	3.317,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.012,62</b>
25/02/2014	2091/0-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN		484,00	13,95	6.751,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN		122,00	31,35	3.824,70
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido 1199/2014 = IL 04/2014.			UN		484,00	9,80	4.743,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.319,70</b>
25/02/2014	2092/0-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido 1200/2014 = IL 04/2014.			UN		1.452,00	2,00	2.904,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.904,00</b>
26/02/2014	270/21-2014	310.000	27/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/21/2014 = RGI 03045978/80 = CONSULTORIO ODONTO METODISTA, 05867726/77 = PS TAQUARAL.			%		0,02	3.500,00	70,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,87</b>
26/02/2014	2112/0-2014	310.000	10/03/2014	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 PEDIDO DE COMPRA Nº 1202/2014			MESES		1,00	2.950,00	2.950,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.950,00</b>
26/02/2014	2123/0-2014	310.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONserto. IMPRESSORA SAMSUNG SCX4600 PARA USO NO CAPS CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1213/2014			SV		1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
26/02/2014	2129/0-2014	310.000	12/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA VEÍCULO EEQ 7514 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1219/2014			SV		1,00	85,12	85,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 301/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,12</b>
27/02/2014	270/22-2014	310.000	28/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,08	3.500,00	273,96
				164/22/2014 = RGI 0304199/96 = FISIOTERAPIA.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>273,96</b>
27/02/2014	270/23-2014	310.000	28/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,03	3.500,00	99,36
				164/23/2014 = POSTO SAÚDE.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,36</b>
27/02/2014	270/24-2014	310.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,01	3.500,00	25,31
				164/24/2014 = RGI 06605468/09 = PS FERREIRA DAS ALMAS.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/02/2014	270/25-2014	310.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,01	3.500,00	45,56
				164/25/2014= RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>
27/02/2014	270/26-2014	310.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,02	3.500,00	61,70
				164/26/2014 = RGI 05069016/70 = CIRANDA.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,70</b>
27/02/2014	270/27-2014	310.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,16	3.500,00	565,66
				164/27/2014 = RGI 03044865/40 = SEC SAÚDE.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>565,66</b>
27/02/2014	270/28-2014	310.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO	%	0,04	3.500,00	125,55
				164/28/2014 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,55</b>
27/02/2014	2181/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE VITRÔ BASCULANTE DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER	SV	20,00	20,00	400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/02/2014	2181/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1270/2014							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
27/02/2014	2214/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM JATEAMENTO ADESIVADO PARA USO NO NOVO PRÉDIO DA VILA APARECIDA				M	55,00	36,32	1.997,60
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1297/2014							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.997,60</b>
28/02/2014	2091/1-2014	310.000	05/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen				UN	40,00	13,95	558,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen				UN	10,00	31,35	313,50
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido 1199/01/2014 = IL 04/2014.				UN	40,00	9,80	392,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.263,50</b>
28/02/2014	2092/1-2014	310.000	19/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido 1200/01/2014 = IL 04/2014.				UN	120,00	2,00	240,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>88.372,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 303/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 288**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2014	1630/0-2014	300.005	26/02/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO.			UN	3.500,00	0,14	490,00
	2	RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2.			BL	300,00	2,70	810,00
	3	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - BLOCO 50X2.			BL	200,00	2,70	540,00
	4	SADT - BLOCO 100X1. PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 899/2014			BL	200,00	6,10	1.220,00
Total da Nota:							3.060,00	
21/02/2014	1986/0-2014	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREDIO UBS VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1095/2014			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:							150,00	
Total da Ficha:							3.210,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 304/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 289**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1702/0-2014	310.000	18/02/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Janeiro/2014 ( 189 funcionarios)				189,00	40,13	7.584,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.584,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.584,57</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 305/468

**FICHA: 292**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1229/1-2014	310.000 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = rec. propios				1,00	23.188,70	23.188,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.188,70</b>
07/02/2014	1229/2-2014	310.000 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = rec. propios				1,00	38.446,42	38.446,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.446,42</b>
07/02/2014	1229/3-2014	310.000 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = rec. propios				1,00	20.701,66	20.701,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.701,66</b>
07/02/2014	1229/4-2014	310.000 14/02/2014 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: Janeiro/2014= rec. propios				1,00	27.739,60	27.739,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.739,60</b>
07/02/2014	1229/5-2014	310.000 14/02/2014 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 26 - mês referência: Janeiro/2014 = rec. propios				1,00	14.707,38	14.707,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.707,38</b>
07/02/2014	1235/1-2014	310.000 07/02/2014 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				1,00	26.880,34	26.880,34



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 306/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1235/1-2014	310.000	07/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
		compartilhadas em saúde pública = rec. próprios (pagamento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/14)						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.880,34</b>
07/02/2014	1235/2-2014	310.000	11/02/2014	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 (mês janeiro/14)				1,00	138.779,35	138.779,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138.779,35</b>
07/02/2014	1238/1-2014	310.000	11/02/2014	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 (mes: Janeiro/2014)				1,00	43.830,81	43.830,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.830,81</b>
27/02/2014	1235/3-2014	310.000	27/02/2014	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 (pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho de Camilla Mara Teixeira Roque)				1,00	593,18	593,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>593,18</b>
28/02/2014	1235/4-2014	310.000	28/02/2014	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 (pagamento de diferença salarial dissídio da categoria para Ana Paula de Oliveira)				1,00	1.535,98	1.535,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.535,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 307/468

**FICHA: 294**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1230/1-2014	300.045 14/02/2014 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: Janeiro/2014 Verba>: NASF				1,00	11.002,40	11.002,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.002,40</b>
07/02/2014	1231/1-2014	300.011 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>
07/02/2014	1231/2-2014	300.011 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>
07/02/2014	1232/1-2014	300.005 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = Verba>: PAB				1,00	27.874,45	27.874,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.874,45</b>
07/02/2014	1232/2-2014	300.005 14/02/2014 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: Janeiro/2014 = Verba>: PAB				1,00	23.926,14	23.926,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.926,14</b>
07/02/2014	1233/1-2014	300.006 14/02/2014 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				1,00	2.075,36	2.075,36



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 308/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2014	1233/1-2014	300.006 referência: Janeiro/2014 =	14/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Verba>: PSF Federal	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
Total da Nota:								2.075,36
07/02/2014	1233/2-2014	300.006 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: Janeiro/2014 - Verba>: PSF Federal	14/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	12.412,92	12.412,92
Total da Nota:								12.412,92
07/02/2014	1233/3-2014	300.006 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: Janeiro/2014 - Verba>: PSF Federal	14/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	11.951,07	11.951,07
Total da Nota:								11.951,07
07/02/2014	1233/4-2014	300.006 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: Janeiro/2014 = Verba>: PSF Federal	14/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	29.546,01	29.546,01
Total da Nota:								29.546,01
07/02/2014	1239/1-2014	300.005 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 (mês: Janeiro/2014)	11/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER	1,00	50.000,00	50.000,00
Total da Nota:								50.000,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 309/468

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1809/0-2014	300.010	12/03/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	1	DESPESA COM ACIDO ACETILSALICILICO	100 MG COMPRIMIDOS		CRP	100.000,00	0,01	1.000,00	
	2	AZITROMICINA	600 MG PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL		FRC	375,00	2,41	903,75	
	3	HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL	2 MG/ML FRASCO 20ML		FRC	200,00	2,34	468,00	
	4	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL	50 MG/ML C/ 20ML		FRC	1.000,00	0,75	750,00	
	5	METOCLOPRAMIDA	10 MG / 2 ML INJETÁVEL		AMP	375,00	0,23	87,75	
	6	NITROFURANTOÍNA	100 MG CÁPSULAS		CÁP	3.750,00	0,28	1.050,00	
	7	VERAPAMIL	80 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 967/2014 = PP 28/2013.		CRP	2.500,00	0,05	132,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.392,00</b>	
19/02/2014	1810/0-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4267	26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA	32 MCG SPRAY NASAL		FRC	500,00	10,85	5.425,00	
	2	NORTRIPTILINA	25 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 968/2014 = PP 28/2013.		CRP	26.250,00	0,15	3.937,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.362,50</b>	
19/02/2014	1813/0-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/		
	1	DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO	250 MG / 5 ML SUSPENSÃO C/ 100MLg		FRC	100,00	1,69	169,00	
	2	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO	500 + 125 MG COMPRIMIDOS		CRP	756,00	0,66	498,96	
	3	CARBONATO DE LÍTIO	300 MG COMPRIMIDOS		CRP	5.000,00	0,08	405,00	
	4	CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL	2,5 MG/ML C/ 20 ML		FRC	3.000,00	1,16	3.480,00	
	5	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA	25 MG COMPRIMIDOS		CRP	15.000,00	0,07	1.050,00	
	6	FENOBARBITAL	40 MG / ML GOTAS, CONFORME PEDIDO 971/2014 = PP 28/2013.		FRC	200,00	1,38	276,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.878,96</b>	
19/02/2014	1814/0-2014	300.010	21/03/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		
	1	DESPESA COM CLORIDRATO DE BIPERIDENO	2MG COMPRIMIDOS		CRP	7.500,00	0,12	862,50	
	2	HALOPERIDOL	5 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 973/2014 = PP 28/2013.		CRP	15.000,00	0,06	840,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.702,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 310/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2014	1815/0-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.		
	1	DESPESA COM AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 + 62,5 MG / 5ML SUSPENSÃO C/70 ML			FRC	250,00	3,97	992,50
	2	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS			CRP	3.300,00	0,38	1.240,80
	3	LORATADINA 1 MG/ML SUSPENSÃO C/ 100ML, CONFORME PEDIDO 974/2014 = PP 28/2013.			FRC	500,00	1,37	684,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.917,80</b>
19/02/2014	1817/0-2014	300.010	24/03/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6101	81887838000655 PRODIET FARMACÊUTICA S/A		
	1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 250 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 977/2014 = PP 28/2013.			CRP	36.210,00	1,61	58.298,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58.298,10</b>
19/02/2014	1818/0-2014	300.010	19/03/2014	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	1	Despesa com Seringas com agulha acoplada 1 ml p/ insulina de 50 unidades, escala de 1 em 1 unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16" , calibre de 0,3mm ou 30G similar, equivalente ou de melhor qualidade a BD ultra - fine II, conforme pedido 978/2014 = PP 51/2013.			UN	38.054,00	0,79	30.176,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.176,82</b>
19/02/2014	1822/0-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA		
	1	DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 250 MG CÁPSULAS			CÁP	10.000,00	0,23	2.300,00
	2	ACIDO VALPROÍCO 500 MG CÁPSULAS, CONFORME PEDIDO 982/2014 = PP 28/2013.			CÁP	10.000,00	0,47	4.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>119.728,68</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 311/468

**FICHA: 296**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2014	1353/0-2014	310.000	21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5009 18399137898 PATRICIA ALESANDRA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação no Curso Autismo na Escola I - Edição SP, que será realizado no dia 22/02/2014, conforme pedido.				1,00	188,00	188,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,00</b>
10/02/2014	1365/0-2014	310.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas = transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
10/02/2014	1369/0-2014	310.000	17/02/2014	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
11/02/2014	1463/0-2014	310.000	17/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para treinamentos e reuniões, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
11/02/2014	1467/0-2014	310.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº663/0-2014				1,00	-80,10	-80,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-80,10</b>
17/02/2014	1690/0-2014	310.000	17/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº564/0-2014				1,00	-85,00	-85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-85,00</b>
17/02/2014	1691/0-2014	310.000	17/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº71/0-2014				1,00	-16,48	-16,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 312/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-16,48</b>
17/02/2014	1706/0-2014	310.000	20/02/2014	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	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
19/02/2014	1798/0-2014	310.000	24/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serem utilizadas com transporte de funcionários da SMS, para participação em treinamentos e reuniões, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
20/02/2014	1934/0-2014	310.000	20/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1			Anulação da Nota nº674/0-2014		1,00	-316,00	-316,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-316,00</b>
24/02/2014	2035/0-2014	310.000	24/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar da Reunião técnica - fechamento PAVISA 2013, no dia 25/02/2014, conforme pedido.		1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
24/02/2014	2073/0-2014	310.000	28/02/2014	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	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
25/02/2014	2088/0-2014	310.000	25/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5009 18399137898	PATRICIA ALESANDRA CRUZ		
	1			Anulação da Nota nº1353/0-2014		1,00	-71,81	-71,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-71,81</b>
26/02/2014	2104/0-2014	310.000	05/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação n reunião técnica GVE 31 DRS 16 Sorocaba, no dia 06/03/2014, conforme pedido.		1,00	54,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
26/02/2014	2107/0-2014	310.000	05/03/2014	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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 313/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
26/02/2014	2163/0-2014	310.000	26/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº1365/0-2014				1,00	-91,00	-91,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-91,00</b>
27/02/2014	2185/0-2014	310.000	27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº1164/0-2014				1,00	-7,00	-7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,00</b>
28/02/2014	2224/0-2014	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação em curso Terceiro Setor, Formalização, Execução e Prestação de Contas, no dia 07/03/2014, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
28/02/2014	2541/0-2014	310.000	28/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº1463/0-2014				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.994,61</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 314/468

**FICHA: 297**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2373/0-2014	300.012	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	43.448,14	43.448,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.448,14</b>	
28/02/2014	2374/0-2014	300.012	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.139,64	5.139,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.139,64</b>	
28/02/2014	2375/0-2014	300.012	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	8.020,25	8.020,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.020,25</b>	
28/02/2014	2376/0-2014	300.012	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.424,54	6.424,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.424,54</b>	
28/02/2014	2377/0-2014	300.012	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.338,98	6.338,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.338,98</b>	
28/02/2014	2378/0-2014	300.012	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.859,91	2.859,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.859,91</b>	
28/02/2014	2379/0-2014	300.012	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	38.795,76	38.795,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.795,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>111.027,22</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 315/468

**FICHA: 298**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2528/0-2014	310.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.875,45	5.875,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.875,45</b>	
28/02/2014	2529/0-2014	310.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	15.474,24	15.474,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.474,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.349,69</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 316/468

**FICHA: 299**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	2074/0-2014	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1185/2014			%	100,00	3.500,00	350.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>350.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>350.000,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 317/468

**FICHA: 300**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2014	1362/0-2014	300.012	10/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE :		
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS retido na conta do MAC					1,00	125,00	125,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
11/02/2014	1448/0-2014	300.012	10/03/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	DESPEsa COM EXAME. CONTAGEM LIPÍDICA - CD4 - CD8 PARA PAGAMENTO DE EXAMES PARA O PACIENTE WILSON GRILLO Conforme pedido de compra nº 771/2014				SV	1,00	88,60	88,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,60</b>
11/02/2014	1456/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2867	01915544000146	LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME		
	1	DESPEsa COM SOLADO DE . 1,5 CM PARA BOTA ORTOPÉDICA PARA AUXILIO A PACIENTE : JULIANA FREITAS SANTOS Conforme pedido de compra nº 780/2014				UN	1,00	65,00	65,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
19/02/2014	1819/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E		
	1	DESPEsa COM EXAME. COLANGIOPANTOGRAFIA ENDOSCOPICA, CONFORME PEDIDO 979/2014.				SV	1,00	2.500,00	2.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.778,60</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 318/468

**FICHA: 301**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2014	1236/1-2014	310.000	07/02/2014	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 (pagamento de Encargos ref. ao mes Janeiro/14)				1,00	10.642,76	10.642,76	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.642,76</b>
07/02/2014	1236/2-2014	310.000	11/02/2014	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 (despesas de viagens p/treinamento de pessoal do Caps - para acompanhamento em internações psiquiátricas)				1,00	220,00	220,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
19/02/2014	1242/1-2014	310.000	19/02/2014	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 (mês referência: Janeiro/2014)				1,00	165.000,00	165.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>165.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 319/468

**FICHA: 302**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/02/2014	1237/1-2014	300.039	11/02/2014	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 (mês: janeiro/14)				1,00	30.953,86		30.953,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30.953,86</b>
07/02/2014	1241/1-2014	300.012	10/02/2014	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 (parcela 02/12-2014)				1,00	277.872,28		277.872,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>277.872,28</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 320/468

**FICHA: 304**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2058 VIGILÂNCIA SANITARIA  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1378/0-2014	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	471,94	2,00	943,41
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 707/2014			LT	3.500,00	2,90	10.146,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.089,91</b>
13/02/2014	1378/1-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 707/1/2014			LT	146,01	2,00	291,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>291,88</b>
13/02/2014	1378/2-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 707/2/2014			LT	115,37	2,90	334,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>334,45</b>
13/02/2014	1378/3-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 707/3/2014			LT	124,53	2,00	248,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>248,94</b>
13/02/2014	1378/4-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme PP 37/2013, pedido de compra nº 707/4/2014			LT	229,63	2,90	665,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>665,69</b>
17/02/2014	1378/5-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 707/5/2014			LT	156,27	2,00	312,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>312,38</b>
17/02/2014	1378/6-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 321/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1378/6-2014	310.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 707/6/2014			LT	172,49	2,90	500,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,05</b>
17/02/2014	1378/7-2014	310.000	10/03/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 707/7/2014			LT	77,12	2,90	223,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>223,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.089,91</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 322/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2113/0-2014	300.009		35 MATERIAL DE CONSUMO	2909	00935689000146	SOVEREIGN COMER DE PROD P LABORA	
	1	DESPESA COM BOLSA PLÁSTICA ESTERIL. COM TIOSSULFATO DE SÓDIO CAPACIDADE 100 ML			UN	3,00	120,00	360,00
	2	BOLSA PLÁSTICA ESTERIL. CAPACIDADE 100 ML PARA USO COLETA DE AGUA PRÓ AGUA CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1203/2014			UN	1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>660,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 323/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 324/468

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.025	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 325/468

**FICHA: 312**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2014	1954/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - N			
	1	DESPESA COM BALANCEAMENTO			UN	1,00	25,00	25,00
	2	ALINHAMENTO			SV	1,00	25,00	25,00
	3	CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0131 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1073/2014			SV	2,00	20,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>90,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 313**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1668/0-2014	300.008		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6258	49790876000178	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA. E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6770 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 930/2014			SV	1,00	80,00	80,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>	
20/02/2014	1878/0-2014	300.025		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143	06083572000168	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO. E FILTROS COMPLETO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6772 conforme pedido de compra nº 1022/2014			SV	1,00	173,00	173,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,00</b>	
25/02/2014	2084/0-2014	300.025	19/03/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM BOLETIM DE ATIVIDADES . VIGILANCIA E CONTOLE DA DENGUE PARA USO NO CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITODA DA DENGUE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1196/2014			BL	50,00	4,40	220,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>473,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 327/468

**FICHA: 315**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA  
**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1250/0-2014	110.000	03/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5992 11117084876 FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET			
	1	Pagamento referente 22 dias referente ao mês de Janeiro/2014				1,00	668,93	668,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>668,93</b>
11/02/2014	1528/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	503,84	503,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>503,84</b>
11/02/2014	1529/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	92,22	92,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,22</b>
19/02/2014	1782/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
28/02/2014	2380/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	28.121,11	28.121,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.121,11</b>
28/02/2014	2381/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.243,99	2.243,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.243,99</b>
28/02/2014	2382/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.705,02	1.705,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.705,02</b>
28/02/2014	2383/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.237,28	3.237,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 328/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.237,28</b>
28/02/2014	2384/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.510,68	1.510,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.510,68</b>
28/02/2014	2385/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	255,41	255,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,41</b>
28/02/2014	2386/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2387/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.470,98	9.470,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.470,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.212,48</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 329/468

**FICHA: 316**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2530/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.669,66	3.669,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.669,66</b>	
28/02/2014	2531/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	10.229,53	10.229,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.229,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.899,19</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 330/468

**FICHA: 319**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	326/2-2014	110.000	10/02/2014	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 226/2/2014			%	0,33	240,00	80,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
26/02/2014	2149/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1239/2014			%	2,53	1.500,02	3.800,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.800,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.800,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 331/468

**FICHA: 323**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/02/2014	1993/0-2014	110.000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM SERRA MÁRMORE DE 1100 Á 1500W - 110V PARA USO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1102/2014			UN	1,00	222,60		222,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>222,60</b>
26/02/2014	2148/0-2014	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM VENTILADOR -. 40 CM PARA USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 1238/2014			UN	2,00	142,00		284,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>284,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>506,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 332/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 325**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2014	1607/0-2014	110.000	13/02/2014	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3141	25848790850	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA	
	1	Pagamento referente horas extras ref ao mês de Janeiro/2014				1,00	464,44	464,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,44</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>464,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 333/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 328**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2014	432/2-2014	110.000	27/02/2014	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021	07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO CONSAD SUDOESTE PAULISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 279/2/2014			SV	0,93	678,00	632,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>632,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 334/468

**FICHA: 329**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA  
**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/02/2014	1345/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			
	1	Despesa com VÁLVULA DE PÉ 3", para manutenção do tanque d'agua, conforme pedido 696/2014.			UN	1,00	62,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,00</b>
10/02/2014	1381/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	2.980,16	2,00	5.957,34
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 712/2014			LT	6.127,89	2,90	17.764,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.722,08</b>
10/02/2014	1401/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº733/2014			LT	20.111,48	2,35	47.241,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>47.241,87</b>
13/02/2014	1381/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 712/1/2014			LT	70,01	2,00	139,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,94</b>
13/02/2014	1381/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 712/2/2014			LT	77,24	2,90	223,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,93</b>
13/02/2014	1381/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 712/3/2014			LT	92,12	2,00	184,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>184,14</b>
13/02/2014	1381/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 335/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/02/2014	1381/4-2014	110.000 26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 712/4/2014			LT	116,32	2,90	337,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>337,21</b>
13/02/2014	1401/1-2014	110.000 26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 733/1/2014			LT	380,00	2,35	892,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>892,62</b>
13/02/2014	1401/2-2014	110.000 26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 733/2/2014			LT	688,35	2,35	1.616,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.616,93</b>
14/02/2014	1619/0-2014	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			
	1	Anulação da Nota nº 1345/0-2014 = falta de itens				1,00	-62,00	-62,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-62,00</b>
14/02/2014	1620/0-2014	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			
	1	DESPESA COM VÁLVULA DE PÉ 3"			UN	1,00	62,00	62,00
	2	GRAXETA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE AGUA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 888/2014			UN	1,00	19,50	19,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>81,50</b>
17/02/2014	1381/5-2014	110.000 26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 712/5/2014			LT	35,00	2,00	69,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,97</b>
17/02/2014	1381/6-2014	110.000 26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 712/6/2014			LT	165,05	2,90	478,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>478,49</b>
17/02/2014	1381/7-2014	110.000 26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 712/7/2014			LT	73,05	2,00	146,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 336/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,03</b>
17/02/2014	1381/8-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 712/8/2014			LT	103,60	2,90	300,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,34</b>
17/02/2014	1401/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 733/3/2014			LT	852,51	2,35	2.002,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.002,55</b>
17/02/2014	1401/4-2014	110.000	06/03/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 733/4/2014			LT	685,85	2,35	1.611,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.611,06</b>
20/02/2014	1886/0-2014	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM SERROTE. PODADOR DE GALHO ALTO COM CABO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE conforme pedido de compra nº 1046/2014			UN	1,00	109,00	109,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,00</b>
20/02/2014	1891/0-2014	110.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM FORMICIDA ISCA GRANULADO. (PACOTE COM 500 GRAMAS)			PCT	6,00	3,70	22,20
	2	FORMICIDA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE conforme pedido de compra nº 1051/2014			KG	3,00	6,15	18,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,65</b>
21/02/2014	1989/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM BARBANTE. DE SISAL (APROX. 700 GRAMAS) PARA USO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1098/2014			RL	10,00	6,25	62,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,50</b>
21/02/2014	1991/0-2014	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ			
	1	DESPESA COM LIMA CHATA . PARA ENXADA 8" (CX C/ 12 UNID.) PARA USO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1100/2014			CX	1,00	58,80	58,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,80</b>
21/02/2014	1996/0-2014	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 337/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21/02/2014	1996/0-2014	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM DISCO. PARA SERRA MÁRMORE DE 1100 Á 1500W - 110V PARA USO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1105/2014			UN	1,00	11,70		11,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>11,70</b>
21/02/2014	1997/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM EXTENSÃO. CABO Pp 2X1.5 COM ENROLADOR DE 30 METROS			UN	1,00	198,12		198,12
	2	PLUG. MACHO REFORÇADO 3 PINOS (2P + T)			UN	1,00	4,40		4,40
	3	PLUG. FÊMEA REFORÇADO 3 FUROS PARA USO NO PROGRAMA MUNICIPIO VERDE AZUL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1106/2014			UN	1,00	2,91		2,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>205,43</b>
24/02/2014	2031/0-2014	110.000	06/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM ADITIVO. RADIADOR ORIG MWN PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NH 8030 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1156/2014			LT	4,00	13,00		52,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,00</b>
26/02/2014	2118/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI				
	1	DESPESA COM CILINDRO. HIDR. AUX.			PC	1,00	317,80		317,80
	2	CILINDRO. MESTRE PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TM 135 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1208/2014			PC	1,00	695,00		695,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.012,80</b>
26/02/2014	2124/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	DESPESA COM CRUZETA CARDAN			UN	3,00	58,81		176,43
	2	Luva do cardan			UN	1,00	181,28		181,28
	3	RESERVATORIO -. DE ÁGUA			UN	1,00	228,15		228,15
	4	MANOPLA -. DE ALAVANCA DE CÂMBIO			UN	1,00	10,53		10,53
	5	RETROVISOR -. COMPLETO ESQUERDO			UN	1,00	218,61		218,61
	6	RETROVISOR -. COMPLETO DIREITO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3086 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1214/2014			UN	1,00	218,61		218,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.033,61</b>
26/02/2014	2125/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. D'ÁGUA DE RADIADOR			UN	1,00	325,00		325,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	23,00		23,00
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	56,00		56,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2014	2125/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	4	EMBREAGEM -. VISCOSA			UN	1,00	33,00	33,00	
	5	TERMINAL. DA BARRA DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA			UN	1,00	67,00	67,00	
	6	TERMINAL. DA BARRA - ROSCA DIREITA			UN	1,00	67,00	67,00	
	7	BARRA CURTA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3086 CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1215/2014			UN	1,00	408,00	408,00	
Total da Nota:								979,00	
28/02/2014	570/3-2014	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6171	08846841000126	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME		
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 319/3/2014 = PP 47/2013.			SC	50,00	37,00	1.850,00	
Total da Nota:								1.850,00	
Total da Ficha:								74.610,94	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 339/468

**FICHA: 331**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE  
**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA  
**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2014	304/2-2014	110.000	14/02/2014	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 206/2/2014 = FONE 3542 2167 = AGROPECUÁRIA.			%		0,07	4.201,41	313,29
Total da Nota:									313,29
17/02/2014	267/3-2014	110.000	20/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 182/3/2014 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%		0,02	11.000,00	189,08
Total da Nota:									189,08
17/02/2014	1640/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		484,00	3,15	1.524,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 904/2014			UN		484,00	4,95	2.395,80
Total da Nota:									3.920,40
17/02/2014	1641/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 905/2014			UN		484,00	7,50	3.630,00
Total da Nota:									3.630,00
19/02/2014	1640/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		22,00	3,15	69,30
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 904/1/2014 = IL 03/2014.			UN		44,00	4,95	217,80
Total da Nota:									287,10
19/02/2014	1641/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 905/1/2014 = IL 03/2014.			UN		22,00	7,50	165,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 340/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>
24/02/2014	2045/0-2014	110.000	06/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) para manutenção veículo BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1127/2014			H	36,00	12,50	450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
27/02/2014	282/2-2014	110.000	28/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 171/2/2014 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,24	3.500,00	831,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>831,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.000,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 341/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 336**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 342/468

**FICHA: 338**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	283/2-2014	110.000	10/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 172/2/2014 = RGI 05872699/36 = CASA DIGITAL.				%	0,01	3.500,00	41,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41,30</b>
11/02/2014	269/1-2014	110.000	11/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 183/1/2014 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,02	11.003,48	221,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>221,17</b>
27/02/2014	283/3-2014	110.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 172/3/2014 = RGI 03045077/25 = ITESP.				%	0,11	3.500,00	371,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>371,48</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 343/468

**FICHA: 340**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2014	1344/0-2014	110.000	26/02/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	Despesa com VÁLVULA. DE ACIONAMENTO DA TRACÇÃO DIANTEIRA, para manutenção do trator NH 8030, conforme pedido 694/2014.			UN	1,00	570,00	570,00
Total da Nota:								570,00
24/02/2014	2026/0-2014	110.000	10/03/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Manchão Grande			UN	1,00	16,00	16,00
	2	MANCHÃO. GRANDE PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES FORD 463 e GRADÃO TM 135 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1145/2014			UN	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								32,00
Total da Ficha:								602,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 344/468

**FICHA: 341**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2014	1980/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO 8030 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1089/2014			SV	1,00	60,00	60,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>	
24/02/2014	2027/0-2014	110.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU. PEQUENO			UN	1,00	14,50	14,50	
	2	SERVIÇO DE PNEU. GRANDE PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR FORD 463 e GRADÃO TM 135 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1150/2014			UN	1,00	46,00	46,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>120,50</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 345/468

**FICHA: 345**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO  
**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1530/0-2014	110.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	601,12	601,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>601,12</b>
11/02/2014	1531/0-2014	110.000	11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	790,80	790,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>790,80</b>
11/02/2014	1532/0-2014	110.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	150,20	150,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,20</b>
19/02/2014	1783/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	594,32	594,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>594,32</b>
19/02/2014	1784/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	76,98	76,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,98</b>
28/02/2014	2388/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	35.982,08	35.982,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.982,08</b>
28/02/2014	2389/0-2014	110.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.741,39	3.741,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.741,39</b>
28/02/2014	2390/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.841,11	7.841,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 346/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.841,11</b>
28/02/2014	2391/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.001,80	4.001,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.001,80</b>
28/02/2014	2392/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.928,74	1.928,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.928,74</b>
28/02/2014	2393/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.184,89	1.184,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.184,89</b>
28/02/2014	2394/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.462,57	1.462,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.462,57</b>
28/02/2014	2395/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2396/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	13.381,03	13.381,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.381,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.840,05</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 347/468

**FICHA: 346**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2532/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.978,33	4.978,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.978,33</b>	
28/02/2014	2533/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	14.076,74	14.076,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.076,74</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.055,07</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 348/468

**FICHA: 350**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1652/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/2014			UN	484,00	2,35	1.137,40	
							Total da Nota:	1.137,40	
19/02/2014	1652/1-2014	110.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 915/1/2014 = IL 03/2014.			UN	44,00	2,35	103,40	
							Total da Nota:	103,40	
20/02/2014	1840/0-2014	110.000	21/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com depósito de diligências do Oficial de Justiça, referente Ação de Desapropriação processo nº 3001895-13.2013.8.26.0123 = Ampliação da Rodovia SP 127 - km 125, conforme pedido.				1,00	13,59	13,59	
							Total da Nota:	13,59	
20/02/2014	1841/0-2014	110.000	21/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com depósito de diligência do Oficial de Justiça, referente Ação de Desapropriação = processo nº 3001897-80.2013.8.26.0123 = PMCB X Maria Antonia de Camargo, conforme pedido.				1,00	13,59	13,59	
							Total da Nota:	13,59	
24/02/2014	271/2-2014	110.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 184/2/2014 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,04	11.000,01	471,32	
							Total da Nota:	471,32	
24/02/2014	2036/0-2014	110.000	24/02/2014	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 process nº 3001903872013 = PMCB X Manvel Empreendimentos, conforme pedido.				1,00	13,59	13,59	
							Total da Nota:	13,59	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 349/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
25/02/2014	2087/0-2014	110.000	25/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6476	59949362000176	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGI			
	1	Despesa com depósito judicial honorários periciais, referente ao processo nº 0001876-61.2012.403.6139 = PMCB X União Federal, conforme pedido.					1,00	15.000,00	15.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>	
27/02/2014	2169/0-2014	110.000	27/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
	1	Despesa com publicação edital de citação, referente ao processo nº 0005470-51.2011.8.26.0123 = PMCB X Jose Carlos Tallarico Junior e Outros, conforme pedido.					1,00	174,44	174,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>174,44</b>	
27/02/2014	2222/0-2014	110.000	28/02/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO E PROLONGAMENTO				SV	1,00	186,76	186,76	
	2	PAGAMENTO. PROTOCOLO 27.729 - DESAPROPRIAÇÃO TAQUARAL, CONFORME PEDIDO 1302/2014.				SV	1,00	352,70	352,70	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>539,46</b>	
28/02/2014	2479/0-2014	110.000	06/03/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME PEDIDO 1322/2014.				SV	1,00	188,88	188,88	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,88</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.080,95</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 350/468

**FICHA: 353**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	183/2-2014	110.000	06/03/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, referente a abertura do do PP 05,06 e TP 03/2014, conforme pedido 81/2/2014.			%	2,25	79,60	179,10	
							Total da Nota:	179,10	
17/02/2014	183/3-2014	110.000	17/03/2014	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 81/3/2014			%	4,25	79,60	338,30	
							Total da Nota:	338,30	
25/02/2014	183/4-2014	110.000	12/03/2014	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 81/4/2014			%	2,50	79,60	199,00	
							Total da Nota:	199,00	
							Total da Ficha:	0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 351/468

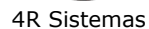
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 354**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015	SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1334/0-2014	110.000	06/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº512/0-2014				1,00	-15,20	-15,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-15,20</b>	
27/02/2014	2223/0-2014	110.000	18/03/2014	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	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>184,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 352/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 356**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2014	1709/0-2014	500.003		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009 = Verba PACI				12,00	1.792,95	21.515,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.515,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.515,40</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 353/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 358**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2014	1599/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 159/0-2014				1,00	-105,00	-105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-105,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-105,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 354/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 360**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2014	284/2-2014	510.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,15	3.500,00	535,00
		173/2/2014 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>535,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 355/468

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1260/0-2014	500.032		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM CONCERTO. DE MOTOR DA LAVADORA DE ROUPA CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 621/2014			SV	1,00	290,00	290,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,00</b>
20/02/2014	1851/0-2014	500.032		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia conforme pedido de compra nº 986/2014			UN	11,00	8,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>378,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 356/468

**FICHA: 368**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC  
**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1435/0-2014	500.036	12/03/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
	1	DESPESA COM TECIDO SACARIA. NA COR BRANCA			RL	5,00	61,05	305,25	
	2	MASSA PARA BISCUIT			KG	30,00	11,14	334,20	
	3	JOGO DE ESTECA. 8 PEÇAS			UN	3,00	16,94	50,82	
	4	PRIMER COR BRANCA PARA USO OFICINA DE PINTURA NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 757/2014			VD	10,00	4,18	41,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>732,07</b>
11/02/2014	1437/0-2014	500.036		19 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1	DESPESA COM SACO PARA EMBALAGEM. 50X30 PARA USO NA OFICINA DE PINTURA NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 759/2014			UN	100,00	0,15	15,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,00</b>
11/02/2014	1438/0-2014	500.036	12/03/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
	1	DESPESA COM TECIDO SACARIA . NA COR BRANCA			RL	4,00	61,05	244,20	
	2	TECIDO ALGODÃO CRU PARA USO OFICINA DE PINTURA DO CPP Conforme pedido de compra nº 760/2014			M	30,00	7,57	227,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>471,30</b>
11/02/2014	1449/0-2014	500.036		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA				
	1	DESPESA COM ACETONA. 450ML			UN	10,00	6,99	69,90	
	2	LIXA PARA UNHAS			UN	200,00	0,05	10,00	
	3	LUVAS PARA USO OFICINA DE MANICURE E PEDICURE DA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 772/2014			CX	6,00	13,50	81,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>160,90</b>
11/02/2014	1450/0-2014	500.036		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	DESPESA COM BASE PARA UNHAS			UN	150,00	1,80	270,00	
	2	LIXA P/ PÉS			UN	200,00	2,05	410,00	
	3	ESMALTE. DIVERSAS CORES			UN	100,00	1,80	180,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1450/0-2014	500.036		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	
	4	PAU DE LARANJEIRA			UN	200,00	0,20	40,00
	5	ALGODÃO - 500gr PARA USO NA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 774/2014			PCT	40,00	9,45	378,00
Total da Nota:								1.278,00
28/02/2014	2464/0-2014	500.036		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 1450/0-2014 = reajuste de preço.				1,00	-378,00	-378,00
Total da Nota:								-378,00
28/02/2014	2465/0-2014	500.036		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309	43686179000195	BARROS & COSTA LTDA	
	1	DESPESA COM ALGODÃO - 500gr, PARA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE, CONFORME PEDIDO 1306/2014.			PCT	40,00	14,50	580,00
Total da Nota:								580,00
Total da Ficha:								2.859,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 358/468

**FICHA: 371**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC  
**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1425/0-2014	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecido a mão livre, para 140 (cento e quarenta) alunos do Centro de Profissionalização e Produção Conforme pedido de compra nº 745/2014			H	84,00	12,00	1.008,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.008,00</b>
11/02/2014	1428/0-2014	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança Conforme pedido de compra nº 1428/2014			H	128,00	20,00	2.560,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.560,00</b>
13/02/2014	1425/1-2014	500.036	19/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecido a mão livre, para 140 (cento e quarenta) alunos do Centro de Profissionalização e Produção Conforme pedido de compra nº 745/1/2014			H	28,00	12,00	336,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>336,00</b>
13/02/2014	1428/1-2014	500.036	18/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança Conforme pedido de compra nº 749/1/2014			H	32,00	20,00	640,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>
20/02/2014	1858/0-2014	500.036	12/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM BANNER. PARA MONITORIA DE PISCINA PARA USO PISCINA MUNICIPAL conforme pedido de compra nº 993/2014			SV	1,00	45,00	45,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
24/02/2014	2068/0-2014	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES. 50G RECHEADO COM FRANGO DESFIADO, 2 FATIAS DE TOMATE E 1 FOLHA DE ALFACE			UN	1.200,00	2,80	3.360,00	
	2	Esfirra de carne moída de 90 gr cada.			UN	800,00	1,40	1.120,00	
	3	Lanche: Enroladinho de presunto e queijo de 90 grs cada PARA USO EM DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/2014			UN	800,00	1,40	1.120,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.600,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 359/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/02/2014	2068/1-2014	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES. 50G RECHEADO COM FRANGO DESFIADO, 2 FATIAS DE TOMATE E 1 FOLHA DE ALFACE			UN	200,00	2,80		560,00
	2	Esfirra de carne moída de 90 gr cada.			UN	130,00	1,40		182,00
	3	Lanche: Enroladinho de presunto e queijo de 90 grs cada PARA USO EM DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/01/2014.			UN	130,00	1,40		182,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>924,00</b>
28/02/2014	2068/2-2014	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES. 50G RECHEADO COM FRANGO DESFIADO, 2 FATIAS DE TOMATE E 1 FOLHA DE ALFACE			UN	200,00	2,80		560,00
	2	Esfirra de carne moída de 90 gr cada.			UN	140,00	1,40		196,00
	3	Lanche: Enroladinho de presunto e queijo de 90 grs cada PARA USO EM DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/02/2014.			UN	140,00	1,40		196,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>952,00</b>
28/02/2014	2068/3-2014	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES. 50G RECHEADO COM FRANGO DESFIADO, 2 FATIAS DE TOMATE E 1 FOLHA DE ALFACE			UN	200,00	2,80		560,00
	2	Esfirra de carne moída de 90 gr cada.			UN	130,00	1,40		182,00
	3	Lanche: Enroladinho de presunto e queijo de 90 grs cada PARA USO EM DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/03/2014.			UN	130,00	1,40		182,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>924,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.213,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 378**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ CPP =C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1424/0-2014	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Anulação da Nota nº 419/0-2014 = troca de ficha				1,00	-1.008,00	-1.008,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.008,00</b>	
11/02/2014	1426/0-2014	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Anulação da Nota nº 665/0-2014 = troca de ficha				1,00	-2.560,00	-2.560,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.560,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-3.568,00</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 361/468

**FICHA: 379**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2086	PROT.SOC.BÁSICA= SCFV SUBVENÇÃO PRO-JOVEM/ADOLESC
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.036	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	1414/0-2014	500.036	11/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV, referente ao mês de janeiro/2014.				1,00	9.531,89	9.531,89	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 362/468

**FICHA: 381**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1333/0-2014	510.000	07/02/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV / Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de janeiro/2014.				1,00	1.599,24	1.599,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.599,24</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.599,24</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 363/468

**FICHA: 385**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2014	603/1-2014	510.000	12/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	12,00	5,10	61,20	
	2	Chocolate granulado pct 100 gr			PCT	13,00	2,27	29,51	
	3	Leite condensado c/ 395 gr			LTA	31,00	3,10	96,10	
	4	Amido de milho c/ 500 gr			CX	4,00	5,40	21,60	
	5	Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr Conforme pedido de compra nº 360/1/2014			FD	10,00	33,50	335,00	
							Total da Nota:	543,41	
13/02/2014	616/1-2014	510.000	12/03/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Desengordurante, frc com 500 ml			FRC	19,00	3,30	62,70	
	2	Pente tamanho grande em plástico com cabo			UN	8,00	2,40	19,20	
	3	Condicionador infantil 230 ml			FRC	7,00	6,45	45,15	
	4	Fósforo			MC	3,00	1,54	4,62	
	5	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	12,00	4,55	54,60	
	6	Rodo com cabo base 40			UN	4,00	5,75	23,00	
	7	Shampoo infantil			FRC	7,00	5,90	41,30	
	8	Lustra moveis			UN	19,00	2,70	51,30	
	9	Vassoura c/ cabo			UN	4,00	5,95	23,80	
	10	Pente fino para piolhos para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 385/1/2014			UN	4,00	1,00	4,00	
							Total da Nota:	329,67	
13/02/2014	620/1-2014	510.000	12/03/2014	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 389/1/2014			UN	8,00	4,95	39,60	
							Total da Nota:	39,60	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 364/468

**FICHA: 386**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2014	2134/0-2014	500.032	14	MATERIAL DE CONSUMO	4953	50788173000194	PAPELARIA MACHADO DE ITARARÉ LTD,		
	1	DESPESA COM CLIPS NUMERO 2/0 CX C/ 100 UNIDS -. EM ARAME GALVANIZADO			CX	15,00	1,08	16,20	
	2	Corretivo Liquido 18ml a base d'água			UN	35,00	0,78	27,30	
	3	FITA ADESIVA. TRANSPARENTE 48MMX45M			UN	45,00	1,55	69,75	
	4	MOCHILA ESCOLAR UNISEX			UN	45,00	21,50	967,50	
	5	PASTA. CATALOGO P/ 50 PLASTICOS			UN	60,00	5,88	352,80	
	6	PASTA POLIONDA - 335x250x35 PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1224/2014			UN	50,00	2,25	112,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.546,05</b>	
26/02/2014	2136/0-2014	500.032	14	MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
	1	Despesa com Carderno brochura capa dura 100 fls. pequeno para uso casa transitória CONFORME PEDIDO DE PEDIDO DE COMPRA Nº 1226/2014			UN	20,00	1,88	37,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,60</b>	
26/02/2014	2143/0-2014	500.032	14	MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	Despesa com Envelope plástico. p/ pasta catalogo			UN	200,00	0,07	14,00	
	2	ESTOJO ESCOLAR. MATERIAL POLIESTER COM 2 ZIPERES para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 1233/2014			UN	45,00	13,90	625,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>639,50</b>	
26/02/2014	2147/0-2014	500.032	14	MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM LAPIS DE COR, CX COM 24 CORES PARA USO NA CASA TRANSITORIA Conforme pedido de compra nº 1237/2014			CX	90,00	10,90	981,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>981,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.204,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 365/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 393**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	1252/0-2014	510.000	24/03/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 com cota para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 613/2014			UN	1,00	172,00	172,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>172,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 366/468

**FICHA: 398**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA  
**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1439/0-2014	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
	1			DESPESA COM TECIDO SACARIA . NA COR BRANCA	RL		4,00	61,05	244,20
	2			MASSA PARA BISCUIT	KG		30,00	11,14	334,20
	3			JOGO DE ESTECA. 8 PEÇAS	UN		3,00	16,94	50,82
	4			TECIDO ALGODÃO CRU	M		15,00	7,57	113,55
	5			PRIMER COR BRANCA PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 763/2014	VD		3,00	4,18	12,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>755,31</b>
11/02/2014	1440/0-2014	500.005		19 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1			DESPESA COM SACO PARA EMBALAGEM. 50X30 PARA USO NO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 764/2014	UN		10,00	0,15	1,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,50</b>
11/02/2014	1441/0-2014	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
	1			DESPESA COM TINTA P/ TECIDO. DIVERSAS CORES PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 765/2014	UN		156,00	1,40	218,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>218,40</b>
11/02/2014	1442/0-2014	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME				
	1			DESPESA COM TECIDO JEANS	M		20,00	16,50	330,00
	2			TECIDO ALGODÃO CRU	M		20,00	7,50	150,00
	3			MALHA. - TECIDO PARA USO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA NO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 766/2014	M		20,00	13,50	270,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
11/02/2014	1443/0-2014	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
	1			DESPESA COM ZÍPER. 20 CM	UN		40,00	0,80	32,00
	2			MANTA ACRÍLICA	M		20,00	2,50	50,00
	3			INTERTELA COLANTE	UN		20,00	1,70	34,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 367/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/02/2014	1443/0-2014	500.005	23 MATERIAL DE CONSUMO		3947 01323361000131	GEOMARA TUDELA ME			
	4	BOBINA PLÁSTICA . PARA MÁQUINA ALTA			UN	30,00	0,11		3,30
	5	BOBINA PLÁSTICA . PARA MÁQUINA BAIXA PARA USO OFICINA DE CORTE ECOS Conforme pedido de compra nº 767/2014			UN	30,00	0,11		3,30
Total da Nota:									122,60
11/02/2014	1444/0-2014	500.005	23 MATERIAL DE CONSUMO		3945 43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	DESPESA COM TESOURA P/ costura			UN	3,00	19,90		59,70
	2	VIÉS LARGO. VARIAS CORES PARA USO OFICINA DE CORTE E COSTURA DO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 768/2014			RL	10,00	4,50		45,00
Total da Nota:									104,70
11/02/2014	1445/0-2014	500.005	23 MATERIAL DE CONSUMO		438 00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	DESPESA COM TECIDO OXFORD			M	20,00	5,90		118,00
	2	TECIDO - BRIM. BRIM PARA USO OFICINA DE CORTE E COSTURA NO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 769/2014			M	20,00	14,80		296,00
Total da Nota:									414,00
11/02/2014	1446/0-2014	500.005	23 MATERIAL DE CONSUMO		3947 01323361000131	GEOMARA TUDELA ME			
	1	DESPESA COM BOTÃO . PARA CAMISA			DZ	15,00	1,10		16,50
	2	AGULHA . Nº14			PCT	20,00	3,36		67,20
	3	PAPEL MANILHA			PCT	2,00	1,71		3,42
	4	TECIDO TRICOLINE			M	20,00	18,90		378,00
	5	Cone de linha de costura. CORES VARIADAS			UN	20,00	2,26		45,20
	6	cone de fio. CORES VARIADAS			UN	20,00	2,03		40,60
	7	ZÍPER 40CM PARA USO OFICINA DE CORTE E COSTURA NO FUNDO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 770/2014			UN	40,00	1,19		47,60
Total da Nota:									598,52
12/02/2014	1547/0-2014	500.005	23 MATERIAL DE CONSUMO		3945 43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	Despesa com ALFINETE. Nº10, para oficina de corte e costura, conforme pedido 824/2014.			CX	30,00	3,90		117,00
Total da Nota:									117,00
12/02/2014	1548/0-2014	500.005	22 MATERIAL DE CONSUMO		3309 43686179000195	BARROS & COSTA LTDA			
	1	Despesa com LUVAS, para uso na oficina manicure/pedicure, conforme pedido 825/2014.			CX	8,00	13,50		108,00
Total da Nota:									108,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 368/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/02/2014	1549/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	Despesa com PINCEL. 000, para uso na oficina manicure/pedure, conforme pedido 826/2014.			UN	18,00	3,90	70,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,20</b>
12/02/2014	1550/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1	Despesa com BASE PARA UNHAS, para oficina manicure/pedure, conforme pedido 827/2014.			UN	15,00	1,80	27,00
	2	LIXA P/ PÉS			UN	10,00	2,05	20,50
	3	ESMALTE. DIVERSAS CORES			UN	80,00	1,80	144,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,50</b>
12/02/2014	1551/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	Despesa com ALICATE PARA UNHA			UN	15,00	13,76	206,40
	2	ALICATE PARA CUTICULA			UN	15,00	9,39	140,85
	3	ESPATULA			UN	15,00	2,94	44,10
	4	LIXA PARA UNHAS			UN	500,00	0,05	25,00
	5	LIXA POLIDORA			UN	300,00	0,44	132,00
	6	ACETONA, para oficina manicure/pedure, conforme pedido 828/2014.			UN	20,00	6,99	139,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>688,15</b>
12/02/2014	1560/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1	Despesa com PAU DE LARANJEIRA			UN	15,00	0,20	3,00
	2	ALGODÃO - 500gr			PCT	2,00	9,45	18,90
	3	SPRAY			UN	14,00	5,30	74,20
	4	CREME P/ AMOLECER CUTÍCULA, para oficina manicure/pedure, conforme pedido 840/2014.			UN	2,00	5,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,10</b>
17/02/2014	1688/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	DESPESA COM ALGODÃO - 500gr PARA USO OFICINA DE MANICURE E PEDICURE DO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 945/2014			PCT	2,00	14,50	29,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,00</b>
17/02/2014	1689/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	DESPESA COM SPRAY. ANTISSÉPTICO PARA USO NA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE DO FUNDO SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 946/2014			UN	14,00	7,59	106,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,26</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 369/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/02/2014	1710/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 1560/0-2014 = anulação valor indevido				1,00	-93,10	-93,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-93,10</b>
20/02/2014	1884/0-2014	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	DESPESA COM GRAMPO P/ CABELO. PEQUENO			CX	20,00	2,77	55,40
	2	MOUSSE P/ CABELOS. DE FIXAÇÃO FORTE			UN	10,00	16,90	169,00
	3	MOUSSE P/ CABELOS. DE FIXAÇÃO EXTRA FORTE			UN	10,00	18,90	189,00
	4	SPRAY. FIXADOR			UN	10,00	8,49	84,90
	5	BOMERANGUE. DE ENROLAR O CABELO			UN	10,00	3,76	37,60
	6	BOBS PARA CABELO . DE VELCRO GRANDE 60MM			UN	10,00	9,24	92,40
	7	CERA MODELADORA. DE CABELO			UN	5,00	5,99	29,95
	8	AQUECEDOR DE LAVATORIO			UN	10,00	38,50	385,00
	9	CREME HIDRATANTE			UN	10,00	3,99	39,90
	10	TOUCA METALIZADA			UN	10,00	1,65	16,50
	11	POTE PLÁSTICO . P/ COLORAÇÃO			UN	10,00	1,24	12,40
	12	TINTURA DE CABELO			UN	10,00	4,99	49,90
	13	ÁGUA OXIGENADA			UN	5,00	6,49	32,45
	14	CAPA DE CORTE. EM NYLON			UN	10,00	10,39	103,90
	15	PENTE. CABO FINO PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIRO NO FUNDO SOCIAL conforme pedido de compra nº 1040/2014			UN	10,00	0,78	7,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.306,10</b>
20/02/2014	1885/0-2014	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	DESPESA COM TESOURA. DE CORTE DE CABELO PROFISSIONAL			UN	10,00	10,89	108,90
	2	TESOURA. DE CORTE DE CABELO DESFIADORA			UN	10,00	16,90	169,00
	3	TOUCA DESCARTÁVEL			UN	10,00	0,99	9,90
	4	ESCOVA. PROFISSIONAL CERDAS MISTAS (TAM P)			UN	3,00	17,79	53,37
	5	ESCOVA. PROFISSIONAL CERDAS MISTAS (TAM M)			UN	3,00	24,39	73,17
	6	ESCOVA. PROFISSIONAL CERDAS MISTAS (TAM G) PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIROS NO FDO SOCIAL conforme pedido de compra nº 1044/2014			UN	3,00	30,79	92,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>506,71</b>
20/02/2014	1888/0-2014	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1	DESPESA COM ELÁSTICO DE SILICONE			UN	10,00	1,10	11,00
	2	ESCOVA. RAQUETE			UN	5,00	1,99	9,95



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 370/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2014	1888/0-2014	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME		
	3	ESCOVA. FINA			UN	20,00	4,70	94,00	
	4	DEFRISANTE. PROFISSIONAL PARA USO OFICINA DE CABELEIREIRO DO FUNDO SOCIAL conforme pedido de compra nº 1048/2014			UN	4,00	12,70	50,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>165,75</b>
28/02/2014	2458/0-2014	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 1888/0-2014 = Reajuste de preço.				1,00	-11,00	-11,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-11,00</b>
28/02/2014	2462/0-2014	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	1550	03335474000182	CAETANO CONSOLMAGNO - ME		
	1	Despesa com ELÁSTICO DE SILICONE, para oficina de cabeleireiro, conforme pedido 1304/2014.			UN	10,00	0,99	9,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.265,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 371/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 399**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2158/0-2014	500.005		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos pertencentes a municipalidade Conforme pedido de compra nº 1248/2014			%	2,00	1.500,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 372/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 400**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	1131/1-2014	500.005	13/02/2014	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 aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, conforme pedido 540/1/2014.			H		72,00	12,00	864,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>864,00</b>
10/02/2014	1131/2-2014	500.005	13/02/2014	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 aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, conforme pedido 540/2/2014.			H		72,00	12,00	864,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>864,00</b>
28/02/2014	1131/3-2014	500.005		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 aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, conforme pedido 540/03/2014.			H		72,00	12,00	864,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>864,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 401**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/02/2014	1889/0-2014	500.005		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3309	43686179000195	BARROS & COSTA LTDA		
	1	DESPESA COM SECADOR DE CABELO			UN	2,00	101,50		203,00
	2	CHAPA DE CERAMICA. PARA CABELO PARA USO OFICINA DE CABELEIREIRO DO FUNDO SOCIAL conforme pedido de compra nº 1049/2014			UN	2,00	73,50		147,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
20/02/2014	1890/0-2014	500.005		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	03335474000182	CAETANO CONSOLMAGNO - ME		
	1	DESPESA COM MÁQUINA PARA ACABAMENTO. COM FIO PARA USO NA OFICINA DE CABELEIREIRO DO FUNDO SOCIAL conforme pedido de compra nº 1050/2014			UN	3,00	89,00		267,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>267,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>617,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 374/468

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/02/2014	1955/0-2014	500.029		19 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL PARA USO NAS REUNIÕES DO CRAS VOLANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1074/2014			PCT		14,00	1,20	16,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16,80</b>
21/02/2014	1956/0-2014	500.029		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS. SABOR GUARANÁ PARA USO REUNIÕES DO CRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1075/2014			UN		80,00	3,30	264,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>264,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>280,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 375/468

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 403**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/02/2014	1953/0-2014	500.029		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM CONserto. DE RUfOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO DO CENTRO DIA QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1072/2014			SV	1,00	2.040,00	2.040,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.040,00</b>	
21/02/2014	1957/0-2014	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM BOLO DE CENOURA			UN	8,00	20,00	160,00	
	2	LANCHE. RECHEADO: MAIONESE E FRANGO PARA USO REUNIÕES DO CRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1076/2014			UN	380,00	0,49	186,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>346,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.386,20</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 376/468

**FICHA: 404**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS  
**Aplicação/Varição:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1265/0-2014	500.030 19/02/2014	19	MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL PARA USO REUNIÕES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °626/2014			PCT	3,00	1,20	3,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,60</b>
03/02/2014	1266/0-2014	500.030 19/02/2014	07	MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS. DE GUARANA PARA REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 627/2014			UN	10,00	3,30	33,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,00</b>
12/02/2014	1552/0-2014	500.030 12/03/2014	39	MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com EMBREAGEM -. COMPLETA, para manutenção do veículo CZA 9496, conforme pedido 829/2014.			UN	1,00	349,38	349,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>349,38</b>
12/02/2014	1553/0-2014	500.030 12/03/2014	28	MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com CORRENTE. 4,5 MM, conforme pedido 830/2014.			UN	1,00	13,68	13,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,68</b>
12/02/2014	1554/0-2014	500.030 12/03/2014	28	MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com CADEADO. 30 MM, conforme pedido 831/2014.			UN	1,00	10,30	10,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,30</b>
20/02/2014	1875/0-2014	500.030 12/03/2014	99	MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM QUADRO BRANCO. COM MOLDURA EM MADEIRA PARA ANOTAÇÕES DIARIAS E CONTROLE DE INFORMAÇÕES conforme pedido de compra nº 1024/2014			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
21/02/2014	1944/0-2014	500.030	24	MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM BATENTE			UN	1,00	59,30	59,30
	2	GUARNIÇÃO PARA SEGURANÇA PREDIO DO CRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1,00	15,00	15,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 377/468

**FICHA: 404**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS  
**Aplicação/Variação:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/02/2014	1944/0-2014	500.030		24 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
		1062/2014						

**Total da Nota: 74,30****Total da Ficha: 544,26**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 378/468

**FICHA: 406**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS  
**Aplicação/Variação:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2014	1268/0-2014	500.030 19/02/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM BOLO DE CENOURA			UN	2,00	20,00	40,00
	2	LANCHE. PÃO MINEIRINHO, RECHEDO COM MAIONESE E FRANGO PARA USO REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 629/2014			UN	20,00	0,49	9,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,80</b>
11/02/2014	1431/0-2014	500.030 12/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7439 Conforme pedido de compra nº 753/2014			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
11/02/2014	1432/0-2014	500.030	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM BLOCO. DE ENCAMINHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR Conforme pedido de compra nº 754/2014			UN	5,00	10,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
11/02/2014	1434/0-2014	500.030 12/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 756/2014			UN	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
20/02/2014	1864/0-2014	500.030 12/03/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM LANCHE. CONTENDO: SUCO, BOLO E SALGADOS DIVERSOS PARA USO REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL conforme pedido de compra nº 1001/2014			UN	10,00	4,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
20/02/2014	1865/0-2014	500.030 12/03/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM LANCHE. CONTENDO: SUCO, BOLO E SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL conforme pedido de compra nº 1002/2014			UN	15,00	4,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
20/02/2014	1866/0-2014	500.030	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/468

Página: 379/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2014	1866/0-2014	500.030		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE BEBEDOURO. DE COLUNA DE PRESSÃO PARA USO DO SETOR conforme pedido de compra nº 1003/2014			SV	1,00	300,00	300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>	
20/02/2014	1928/0-2014	500.030	12/03/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM LANCHE. CONTENDO: SUCO, BOLO E SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIÕES DO CRAS conforme pedido de compra nº 1000/2014			UN	15,00	4,00	60,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>619,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 380/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 409**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	1261/0-2014	500.025	19/02/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL PARA USO NO CRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 622/2014			PCT	6,00	1,20	7,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,20</b>	
03/02/2014	1263/0-2014	500.025	19/02/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS. SABOR GUARANÁ PARA USO DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 624/2014			UN	50,00	3,30	165,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>172,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 381/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 410**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2014	1264/0-2014	500.025	19/02/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	DESPESA COM BOLO DE CENOURA			UN	13,00	20,00	260,00
	2	LANCHE. DE PÃO MINEIRINHO RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO PARA USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 625/2014			UN	50,00	0,49	24,50
Total da Nota:								284,50
Total da Ficha:								284,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 382/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 412**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	1412/0-2014	500.006	11/02/2014	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, referente ao mês de janeiro/2014.				1,00	4.094,98	4.094,98	
</									



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 383/468

**FICHA: 413**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA  
**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1413/0-2014	500.005 11/02/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de janeiro/2014.				1,00	6.415,15	6.415,15

**Total da Nota: 6.415,15****Total da Ficha: 6.415,15**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 384/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 415**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/02/2014	1331/0-2014	510.000	07/02/2014	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 janeiro/2014.				1,00	717,19		717,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>717,19</b>
06/02/2014	1332/0-2014	510.000	07/02/2014	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 janeiro/2014.				1,00	1.126,24		1.126,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.126,24</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.843,43</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 385/468

**FICHA: 417**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	1533/0-2014	510.000	11/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.347,26	1.347,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.347,26</b>
11/02/2014	1534/0-2014	510.000	11/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	17,70	17,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,70</b>
11/02/2014	1535/0-2014	510.000	11/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	112,55	112,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,55</b>
19/02/2014	1785/0-2014	510.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	4.246,64	4.246,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.246,64</b>
19/02/2014	1786/0-2014	510.000	19/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	116,76	116,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,76</b>
19/02/2014	1787/0-2014	510.000	19/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	351,87	351,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>351,87</b>
19/02/2014	1788/0-2014	510.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	398,23	398,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>398,23</b>
26/02/2014	2097/0-2014	510.000	26/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6478	89167783872 GERALDO ALVES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	96,53	96,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 386/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,53</b>
28/02/2014	2397/0-2014	510.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	71.444,26	71.444,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71.444,26</b>
28/02/2014	2398/0-2014	510.000	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.770,60	6.770,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.770,60</b>
28/02/2014	2399/0-2014	510.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.204,09	6.204,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.204,09</b>
28/02/2014	2400/0-2014	510.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.619,99	4.619,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.619,99</b>
28/02/2014	2401/0-2014	510.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	407,87	407,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>407,87</b>
28/02/2014	2402/0-2014	510.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.991,26	5.991,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.991,26</b>
28/02/2014	2403/0-2014	510.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.999,73	1.999,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.999,73</b>
28/02/2014	2404/0-2014	510.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2405/0-2014	510.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	21.073,15	21.073,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 387/468

**FICHA: 417**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.073,15</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>130.301,51</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 388/468

**FICHA: 418**

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2534/0-2014	510.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.694,77	9.694,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.694,77</b>	
28/02/2014	2535/0-2014	510.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	26.298,02	26.298,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.298,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35.992,79</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 389/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 419**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2014	2098/0-2014	510.000	26/02/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6478 89167783872	GERALDO ALVES FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	932,85	932,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>932,85</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>932,85</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 390/468

**FICHA: 420**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1386/0-2014	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	2.440,71	2,00	4.878,98
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 716/2014			LT	9.054,60	2,90	26.249,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.128,27</b>
13/02/2014	1386/1-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 716/1/2014			LT	97,62	2,00	195,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>195,14</b>
13/02/2014	1386/2-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 716/2/2014			LT	119,67	2,90	346,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>346,93</b>
13/02/2014	1386/3-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 716/3/2014			LT	25,00	2,90	72,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,48</b>
13/02/2014	1386/4-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 716/4/2014			LT	125,00	2,00	249,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>249,88</b>
13/02/2014	1386/5-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 716/5/2014			LT	165,02	2,90	478,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>478,40</b>
17/02/2014	1386/6-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 391/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/02/2014	1386/6-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/6/2014			LT	180,01	2,00	359,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>359,84</b>
17/02/2014	1386/7-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/7/2014			LT	75,00	2,90	217,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>217,43</b>
17/02/2014	1386/8-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/8/2014			LT	75,00	2,90	217,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>217,43</b>
17/02/2014	1386/9-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/9/2014			LT	25,00	2,90	72,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,48</b>
17/02/2014	1386/10-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/10/2014			LT	75,00	2,00	149,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>149,93</b>
17/02/2014	1386/11-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/11/2014			LT	120,00	2,90	347,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>347,89</b>
17/02/2014	1386/12-2014	510.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 716/12/2014			LT	25,00	2,90	72,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,48</b>
20/02/2014	1863/0-2014	510.000	19/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. PARA JARDIM, PVC , 30M PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA conforme pedido de compra nº 999/2014			UN	6,00	56,00	336,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 392/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>336,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.464,27</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 393/468

**FICHA: 422**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	332/2-2014	510.000	10/02/2014	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 237/2/2014			%	0,58	240,00	138,80	
							Total da Nota:	138,80	
26/02/2014	2150/0-2014	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1240/2014			%	4,55	1.499,99	6.832,00	
							Total da Nota:	6.832,00	
							Total da Ficha:	6.832,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 394/468

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orcamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1648/0-2014	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Programa Novo Horizonte, conforme pedido 941/2014 = Dispensa 14/2014 = Contrato 19/2014.			MESES	12,00	719,00	8.628,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.628,00</b>	
24/02/2014	1648/1-2014	510.000	24/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Programa Novo Horizonte, conforme pedido 941/1/2014 = Dispensa 14/2014 = Contrato 19/2014.			MESES	1,00	719,00	719,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>719,00</b>	
26/02/2014	2159/0-2014	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento de Instalações do Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos ( Contrato nº 31/2014) Conforme pedido de compra nº 1250/2014			MESES	12,00	2.101,00	25.212,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.212,00</b>	
26/02/2014	2160/0-2014	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalação da Secretaria Municipal de Assistencia Social = Contrato nº 32/2014 e Pedido de compra nº 1251/2014			MESES	12,00	1.923,00	23.076,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.076,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.916,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 395/468

**FICHA: 424**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2014	288/7-2014	510.000	13/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/7/2014 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE, 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.	%				0,21	3.500,00	726,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>726,56</b>
11/02/2014	305/6-2014	510.000	11/02/2014	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 207/6/2014 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA, 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.	%				0,12	4.201,41	503,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>503,85</b>
11/02/2014	305/7-2014	510.000	11/02/2014	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 207/7/2014 = FONE 3542 2586 = CREAS.	%				0,08	4.201,41	315,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,24</b>
12/02/2014	288/8-2014	510.000	18/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/8/2014 = RGI 0596847/14 = APAE.	%				0,02	3.500,00	72,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>72,46</b>
12/02/2014	305/8-2014	510.000	14/02/2014	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 207/8/2014 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2955 = SMAS, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA, 3542 5224 = SMAS, 3542 2506 = CRASS, 3542 1722 = CPP, 3542 2021 = SOS CRIANÇA.	%				0,46	4.201,41	1.948,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.948,39</b>
13/02/2014	1595/0-2014	510.000	20/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICL				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROJETO VIVA LEITE	SV				1,00	108,00	108,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 396/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
13/02/2014	1595/0-2014	510.000	20/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU			
				AO BAIRROP FERREIRA DAS ALMAS Conforme pedido de compra nº 868/2014				
<b>Total da Nota:</b>								<b>108,00</b>
13/02/2014	1596/0-2014	510.000	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA			
	1			DESPESA COM CAMISETA. TAMANHO G- BABY LOOK	UN	8,00	12,00	96,00
	2			CAMISETA. TAMANHO GG - BABY LOOK	UN	2,00	12,00	24,00
	3			CAMISETA. TAMANHO M	UN	14,00	12,00	168,00
	4			CAMISETA. TAMANHO G	UN	2,00	12,00	24,00
	5			CAMISETA. TAMANHO P PARA USO ADOLESCENTES DA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 869/2014	UN	2,00	12,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,00</b>
14/02/2014	288/9-2014	510.000	14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/9/2014 = RGI 03038176/23 = CRASS, 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP.	%	0,09	3.500,00	321,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>321,43</b>
14/02/2014	1624/0-2014	510.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido 882/2014 = Contrato 15/2014.	MESES	12,00	1.333,00	15.996,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.996,00</b>
17/02/2014	279/6-2014	510.000	20/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/6/2014 = COD 18011659 = CRASS.	%	0,03	11.000,00	374,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>374,79</b>
17/02/2014	279/7-2014	510.000	18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/7/2014 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.	%	0,10	11.000,00	1.057,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.057,09</b>
17/02/2014	305/9-2014	510.000	18/02/2014	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 207/9/2014 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA.	%	0,02	4.201,41	74,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 397/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,70</b>
17/02/2014	305/10-2014	510.000	18/02/2014	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 207/10/2014 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,05	4.201,41	191,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,22</b>
17/02/2014	1653/0-2014	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1653/2014			UN	968,00	2,00	1.936,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.936,00</b>
19/02/2014	1653/1-2014	510.000	21/02/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 916/1/2014 = IL 03/2014.			UN	88,00	2,00	176,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>
20/02/2014	1859/0-2014	510.000	27/02/2014	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 995/2014			SV	1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
20/02/2014	1860/0-2014	510.000	27/02/2014	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 996/2014			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
20/02/2014	1861/0-2014	510.000	27/02/2014	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 997/2014			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
20/02/2014	1862/0-2014	510.000	27/02/2014	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 998/2014			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
24/02/2014	279/8-2014	510.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 398/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	279/8-2014	510.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/8/2014 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%		0,08	11.000,00	848,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>848,43</b>
24/02/2014	1624/1-2014	510.000	24/02/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido 882/1/2014 = Contrato 15/2014.			MESES		1,00	1.333,00	1.333,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.333,00</b>
25/02/2014	2079/0-2014	510.000	25/02/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	Anulação da Nota nº 761/0-2014 = centro de custo indevido.					1,00	-650,00	-650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-650,00</b>
25/02/2014	2081/0-2014	510.000	25/02/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto do centro de custo, referente a AUXÍLIO FUNERAL, para auxilio a carente, conforme pedido de compra nº 1195/2014.			SV		1,00	650,00	650,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
26/02/2014	279/9-2014	510.000	27/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/9/2014 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%		0,02	11.000,00	265,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>265,98</b>
26/02/2014	279/10-2014	510.000	12/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/10/2014 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%		0,01	11.000,00	161,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>161,79</b>
27/02/2014	288/10-2014	510.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/10/2014 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%		0,05	3.500,00	177,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>177,93</b>
27/02/2014	288/11-2014	510.000	06/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/11/2014 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO.			%		0,01	3.500,00	45,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 399/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 424**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2014	2179/0-2014	510.000	12/03/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL ASSISTENCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1271/2014			SV	1,00	490,00	490,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.766,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 425**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2014	1838/0-2014	510.000	20/02/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Janeiro/2014 (Empenho nº 233/2014)				1,00	205,35	205,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>205,35</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 401/468

**FICHA: 426**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2099 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade		Quantidade			
10/02/2014	1366/0-2014	510.000	11/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509	35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para profissionais do CRAS, participarem de reunião técnica para orientação sobre desenvolvimento e controle do Plano de Trabalho do Projeto SP Solidário, no dia 11/02/2014, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
18/02/2014	1711/0-2014	510.000	18/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509	35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de retirar materiais e produtos para Oficinas de Artesanato, no dia 19/02/2014, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
18/02/2014	1719/0-2014	510.000	19/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo de Campo, a fim de levar pais de dois internos acolhidos na Casa Transitória, para visitá-los, no dia 20/02/2014, conforme pedido.				1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
19/02/2014	1829/0-2014	510.000	19/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA	
	1	Anulação da Nota nº1245/0-2014				1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:	-110,00
20/02/2014	1933/0-2014	510.000	20/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509	35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	
	1	Anulação da Nota nº1711/0-2014				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
21/02/2014	1977/0-2014	510.000	21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS	
	1	Anulação da Nota nº347/0-2014				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
27/02/2014	2182/0-2014	510.000	07/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4119	12991870800	NIVALDO ELI DA COSTA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento das ocorrências do Conselho Tutelar, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 402/468

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
27/02/2014	2221/0-2014	510.000	27/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº1719/0-2014				1,00	-33,00	-33,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-33,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>107,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 403/468

**FICHA: 430**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2014	1789/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	590,47	590,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>590,47</b>
19/02/2014	1790/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	90,84	90,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,84</b>
19/02/2014	1791/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	68,13	68,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,13</b>
20/02/2014	1846/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	1,00	516,37	516,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>516,37</b>
20/02/2014	1847/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	1,00	737,68	737,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>737,68</b>
20/02/2014	1848/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	1,00	92,21	92,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,21</b>
28/02/2014	2406/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.803,15	5.803,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.803,15</b>
28/02/2014	2407/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014	28/02/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.479,59	2.479,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 404/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.479,59</b>
28/02/2014	2408/0-2014	110.000	28/02/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	426,36	426,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>426,36</b>
28/02/2014	2409/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	523,85	523,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>523,85</b>
28/02/2014	2410/0-2014	110.000	28/02/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	557,68	557,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,68</b>
28/02/2014	2411/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.627,04	2.627,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.627,04</b>
28/02/2014	2412/0-2014	110.000	28/02/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	557,68	557,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,68</b>
28/02/2014	2413/0-2014	110.000	28/02/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
28/02/2014	2414/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20.108,38	20.108,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.108,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.282,45</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 405/468

**FICHA: 431**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2536/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.819,50	2.819,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.819,50</b>	
28/02/2014	2537/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.861,27	6.861,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.861,27</b>	
28/02/2014	2539/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.462,06	3.462,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.462,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.142,83</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 406/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 439**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
20/02/2014	1843/0-2014	100.073	20/02/2014	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6460	42106838840	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de Trabalho conforme comprovante				1,00	100,00		100,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>	
20/02/2014	1844/0-2014	100.073	20/02/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6460	42106838840	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de Trabalho conforme comprovante				1,00	187,50		187,50	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>187,50</b>	
28/02/2014	2415/0-2014	100.073	28/02/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	13.275,00		13.275,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.275,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.562,50</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 407/468

**FICHA: 440**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2014	1792/0-2014	110.000	19/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	276,63	276,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,63</b>	
19/02/2014	1793/0-2014	110.000	19/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	142,93	142,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,93</b>	
28/02/2014	2416/0-2014	110.000	28/02/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	645,47	645,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>645,47</b>	
28/02/2014	2417/0-2014	110.000	28/02/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	333,49	333,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>333,49</b>	
28/02/2014	2418/0-2014	110.000	28/02/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	699,26	699,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>699,26</b>	
28/02/2014	2419/0-2014	110.000	28/02/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	377,22	377,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>377,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.475,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 408/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 441**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2538/0-2014	110.000	28/02/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.275,01	1.275,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.275,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.275,01</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 409/468

**FICHA: 443**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	1258/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6444	50815828000176 PANATHLON CLUB SOROCABA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES NA COPA TV TEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 619/2014			SV	2,00	300,00	600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>	
06/02/2014	1316/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6444	50815828000176 PANATHLON CLUB SOROCABA			
	1	Anulação da Nota nº 1258/0-2014 = ficha indevida.				1,00	-600,00	-600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-600,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 410/468

**FICHA: 446**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/02/2014	1317/0-2014	110.000 07/02/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6444 50815828000176 PANATHLON CLUB SOROCABA			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente PAGAMENTO. DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES NA COPA TV TEM , conforme pedido 701/2014.			SV	2,00	300,00	600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
12/02/2014	285/6-2014	110.000 17/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO .174/6/2014 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,01	3.500,00	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
14/02/2014	285/7-2014	110.000 14/02/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/7/2014 = RGI 03038242/47 = ARÇÃO.			%	0,01	3.500,00	50,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,94</b>
17/02/2014	274/4-2014	110.000 18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/4/2014 = COD 18011276 = COD 18011276 = PISCINA.			%	0,00	11.000,00	40,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,53</b>
17/02/2014	274/5-2014	110.000 18/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/5/2014 = COD 27167984 = PISCINA.			%	0,00	11.000,00	40,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,53</b>
24/02/2014	274/6-2014	110.000 28/02/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/6/2014 = COD 29309301 = ESPORTES, 18011462 = ARÇÃO.			%	0,04	11.000,00	487,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>487,20</b>
24/02/2014	274/7-2014	110.000 06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/7/2014 = COD			%	0,01	11.000,00	122,17



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 411/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 412/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 448**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2014	2083/0-2014	110.000	13/03/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
	1	Despesa com Scanner de documentos, tecnologia CCD, alimentador automático de papel com capacidade de no mínimo 50 folhas (ADF), resolução óptica de no mínimo 600 DPI, velocidade de digitação P/B de no mínimo 200 DPI, A4. Garantia: mínima de 12 meses para uso no Programa Segundo Tempo CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1192/2014			UN		1,00	2.350,00	2.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.350,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>2.350,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 413/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 449**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/02/2014	1704/0-2014	110.000	17/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº712/0-2014				1,00	-30,01	-30,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-30,01</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 414/468

**FICHA: 455**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/02/2014	1384/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 715/2014			LT	845,45	2,00	1.690,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.690,06</b>
10/02/2014	1406/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 738/2014			LT	1.298,03	2,35	3.049,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.049,08</b>
13/02/2014	1406/1-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 738/1/2014			LT	297,66	2,35	699,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>699,20</b>
13/02/2014	1406/2-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 738/2/2014			LT	218,00	2,35	512,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>512,09</b>
13/02/2014	1593/0-2014	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no CEMEC Conforme pedido de compra nº 866/2014			UN	1,00	39,00	39,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,00</b>
17/02/2014	1406/3-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 738/3/2014			LT	184,96	2,35	434,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>434,47</b>
17/02/2014	1406/4-2014	110.000	26/02/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 738/4/2014			LT	235,66	2,35	553,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 415/468

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>553,57</b>
21/02/2014	2001/0-2014	110.000	06/03/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	4816 66527425000323 CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE I			
	1	DESPESA COM HELANCA LIGTH			KG	124,94	20,60	2.573,76
	2	CETIM PARA USO EM DECORAÇÕES EVENTOS CULTURAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1110/2014			M	250,00	3,39	847,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.421,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.199,40</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 416/468

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2014	325/2-2014	110.000	10/02/2014	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 224/2/2014			%		0,98	240,00	235,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>235,10</b>
26/02/2014	2151/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1241/2014			%		1,67	1.499,97	2.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.500,00</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 417/468

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/02/2014	1626/0-2014	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Torre de Retransmissão, conforme pedido 884/2014 = Contrato 17/2014.			MESES	12,00	587,00		7.044,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.044,00</b>
25/02/2014	1626/1-2014	110.000	25/02/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Torre de Retransmissão, conforme pedido 884/1/2014 = Contrato 17/2014.			MESES	1,00	587,00		587,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>587,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.044,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 418/468

**FICHA: 459**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2014	306/2-2014	110.000	14/02/2014	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 208/2/2014 = FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = CULTURA.			%		0,14	4.201,41	572,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>572,16</b>
17/02/2014	1672/0-2014	110.000	19/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML-1860 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 934/2014			SV		1,00	95,00	95,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
21/02/2014	1987/0-2014	110.000	12/03/2014	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 PARA USO EM FESTIVIDADES CULTURAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1096/2014			SV		1,00	345,00	345,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>345,00</b>
24/02/2014	280/4-2014	110.000	06/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/4/2014 = COD 28577108 = CULTURA.			%		0,02	11.000,00	188,27
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,27</b>
24/02/2014	2051/0-2014	110.000	10/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) para manutenção veículo Placa KMQ 4968 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1140/2014			H		30,00	12,50	375,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>375,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>815,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 419/468

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orcamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2014	2070/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com CADEIRAS EMPILHAVEL, COM PRANCHETA MOVEL EM TECIDO AZUL BIC E ESTRUTURA PRETA (c/ amostra), conforme pedido 1182/2014 = PP 105/2013.			UN	200,00	172,00	34.400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.400,00</b>	
24/02/2014	2071/0-2014	110.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
	1	Despesa com TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 2.68,6 ALTURA X 3.21,0 LARGURA.			UN	1,00	2.753,00	2.753,00	
	2	DVD PLAYER COM ENTRADA USB, conforme pedido 1183/2014 = PP 105/2013.			UN	1,00	99,00	99,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.852,00</b>	
24/02/2014	2072/0-2014	110.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	Despesa com PROJETOR PT-VX505 NU-XCA 5000 LUMENS.			UN	1,00	7.570,00	7.570,00	
	2	TV "55" LED COM CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI, conforme pedido 1184/2014 = PP 105/2013.			UN	1,00	4.435,00	4.435,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.005,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.257,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 420/468

**FICHA: 463**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2107	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2014	1460/0-2014	110.000	12/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar do Congresso de Turismo, que será realizado no dia 12/02/2014, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>	
21/02/2014	1978/0-2014	110.000	21/02/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº1460/0-2014				1,00	-59,99	-59,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-59,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20,01</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 481**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2420/0-2014	110.000	28/02/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	10.860,00	10.860,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.860,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.860,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 422/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 482**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02.12.02 CONSELHO TUTELAR  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2540/0-2014	110.000	28/02/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.504,55	2.504,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.504,55</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>2.504,55</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 423/468

**FICHA: 484**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02.12.02 CONSELHO TUTELAR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 424/468

**FICHA: 486**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 425/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5001**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 426/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5008**

**Categoria Econômica:** 5.0.08.51 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2014	8295/1-2012	100.054	26/02/2014	99 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL	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 3667/1/2012 = CONTRATO 180/2012.			%	16,59	5.093,68	84.486,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84.486,29</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 427/468

**FICHA: 5012**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 428/468

**FICHA: 5311****Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/02/2014	1280/0-2014	100.000	03/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Bruna Fernandes Gonçalves conforme comprovante				1,00	10,69	10,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,69</b>
06/02/2014	1326/0-2014	100.000	07/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Silmara Regina Mendes de Barros.				1,00	16,53	16,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,53</b>
07/02/2014	1359/0-2014	100.000		00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão contratual de Neide Aparecida da Cruz Silva.				1,00	2,33	2,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,33</b>
11/02/2014	1421/0-2014	100.000		00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 1359/0-2014 = Rescisão cancelada, conforme solicitação do Depto. Pessoal.				1,00	-2,33	-2,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2,33</b>
20/02/2014	1835/0-2014	100.000	20/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Ane Caroline Rodrigues de Almeida.				1,00	33,07	33,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,07</b>
20/02/2014	1845/0-2014	100.000	20/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de Trabalho de: Guilherme Juliano Camargo Ramos conforme comprovante				1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
20/02/2014	1849/0-2014	100.000	20/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : João Roberto Cravo de Oliveira conforme comprovante				1,00	48,67	48,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,67</b>
26/02/2014	2096/0-2014	100.000	26/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 429/468

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2014	2096/0-2014	100.000	26/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Claudia Ines Ferreira de Oliveira conforme comprovante				1,00	114,02	114,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114,02</b>
26/02/2014	2099/0-2014	100.000	26/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Geraldo Alves Ferreira conforme comprovante				1,00	7,72	7,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,72</b>
28/02/2014	2421/0-2014	110.000	28/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ( INSS) ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	20.010,65	20.010,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.010,65</b>
28/02/2014	2422/0-2014	110.000	28/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ( INSS) ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	78.550,07	78.550,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78.550,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>98.806,42</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 430/468

**FICHA: 5312**

**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/02/2014	2549/0-2014	110.000	28/02/2014	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ( INSS) ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.154,15	3.154,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.154,15</b>
28/02/2014	2550/0-2014	110.000	28/02/2014	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ( INSS) ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	29.669,51	29.669,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.669,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.823,66</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 431/468

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2014	1285/0-2014	100.000	03/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria de Lourdes Mendes conforme comprovante					1,00	14,93	14,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14,93</b>
03/02/2014	1290/0-2014	100.000	03/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria das Dores Rostelato conforme comprovante					1,00	33,49	33,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33,49</b>
06/02/2014	1321/0-2014	100.000	07/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Edilene Aparecida Souto.					1,00	23,62	23,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23,62</b>
11/02/2014	1418/0-2014	100.000	11/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ieda Cristina de Lara e Silva conforme comprovante					1,00	1,11	1,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,11</b>
13/02/2014	1610/0-2014	100.000	13/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Francine Martins de Oliveira conforme comprovante					1,00	4,79	4,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4,79</b>
21/02/2014	1937/0-2014	100.000	21/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Marli Cristiane da Silva Venturelli conforme comprovante					1,00	10,41	10,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10,41</b>
21/02/2014	1941/0-2014	100.000	21/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Elyça Fernanda Venturelli conforme comprovante					1,00	2,77	2,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2,77</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 432/468

**FICHA: 5313****Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
28/02/2014	2423/0-2014	100.000	28/02/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ( INSS) ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	107.461,46	107.461,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>107.461,46</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>107.552,58</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 433/468

**FICHA: 5316**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2424/0-2014	110.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	962,19	962,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>962,19</b>	
28/02/2014	2425/0-2014	110.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.120,59	4.120,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.120,59</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.082,78</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 434/468

**FICHA: 5317**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2542/0-2014	110.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	522,00	522,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>522,00</b>	
28/02/2014	2543/0-2014	110.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.352,98	2.352,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.352,98</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.874,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 435/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5319**

**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2551/0-2014	110.000	28/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mês de Fevereiro/2014				1,00	34.603,98	34.603,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.603,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.603,98</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 436/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5320**

5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

## 01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2014	1839/0-2014	110.000	20/02/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Janeiro/2014 ( empenho nº 233/2014)				1,00	112,94	112,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112,94</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>112,94</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 437/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5412**

**Categoria Econômica:** 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2426/0-2014	100.000	28/02/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	86,88	86,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>86,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/468

Página: 438/468

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2427/0-2014	100.000	28/02/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	152,04	152,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>152,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 439/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5414**

5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2428/0-2014	100.000	28/02/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	76,02	76,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>76,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 440/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5415**

**Categoria Econômica:** 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2429/0-2014	100.000	28/02/2014	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Fnciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	3.433,96	3.433,96
							Total da Nota:	3.433,96
							Total da Ficha:	3.433,96





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 441/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2430/0-2014	100.000	28/02/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Fnciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	2.708,14	2.708,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.708,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.708,14</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 442/468

Página: 442/468

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2431/0-2014	100.000	28/02/2014	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Fnciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	215,73	215,73	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>215,73</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>215,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 443/468

**FICHA: 5418**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2432/0-2014	100.000	28/02/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Frnciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	23.529,75	23.529,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.529,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.529,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 444/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

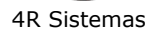
**FICHA: 5419**

**Categoria Econômica:** 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2433/0-2014	100.000	28/02/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Fnciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	27.483,40	27.483,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.483,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>27.483,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 445/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2434/0-2014	100.000	28/02/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.256,47	6.256,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.256,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.256,47</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 446/468

**FICHA: 5428**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1327/0-2014	100.000	13/02/2014	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento financiamento Santander, referente rescisão de contrato de trabalho de Silmara Regina Mendes de Barros.				1,00	166,32	166,32	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>166,32</b>
20/02/2014	1836/0-2014	100.000	25/02/2014	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com financiamento referente a rescisão de contrato de trabalho de Ane Caroline Rodrigues de Almeida.				1,00	183,74	183,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>183,74</b>
20/02/2014	1850/0-2014	100.000	20/02/2014	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: João Roberto Cravo de Oliveira conforme comprovante				1,00	285,32	285,32	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>285,32</b>
28/02/2014	2435/0-2014	100.000	28/02/2014	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Fnanciamento ref. ao mes de FEVEREIRO/2014				1,00	93.279,81	93.279,81	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93.279,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>93.915,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 447/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5429**

**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2436/0-2014	100.000	28/02/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Fnciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	96.250,50	96.250,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96.250,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>96.250,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 448/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5430**

**Categoria Econômica:** 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2437/0-2014	100.000	28/02/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Frnaciamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	26.828,79	26.828,79	
								Total da Nota:	26.828,79
								Total da Ficha:	26.828,79





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 449/468

**FICHA: 5434**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2438/0-2014	100.000	19/03/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	7.466,00	7.466,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.466,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.466,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 450/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

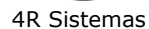
**FICHA: 5435**

**Categoria Econômica:** 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2439/0-2014	100.000	19/03/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	4.341,17	4.341,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.341,17</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.341,17</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 451/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5436**

**Categoria Econômica:** 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2440/0-2014	100.000	19/03/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	939,32	939,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>939,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>939,32</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 452/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

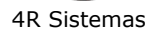
**FICHA: 5444**

**Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2441/0-2014	100.000	28/02/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de FEVEREIRO/2014				1,00	9.015,07	9.015,07	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.015,07</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.015,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 453/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5445**

**Categoria Econômica:** 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2442/0-2014	100.000	28/02/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.382,29	1.382,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.382,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.382,29</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 454/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2443/0-2014	100.000	28/02/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	6.220,01	6.220,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.220,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.220,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 455/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5449**

**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2444/0-2014	100.000	19/03/2014	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	14.502,58	14.502,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.502,58</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.502,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 456/468

**FICHA: 5450**

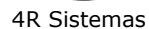
**Categoria Econômica:** 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2445/0-2014	100.000	19/03/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	9.450,24	9.450,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.450,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.450,24</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 457/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5451**

**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2446/0-2014	100.000	19/03/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.614,76	2.614,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.614,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.614,76</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 458/468

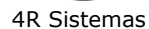
**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2447/0-2014	100.000	19/03/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.619,71	2.619,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.619,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.619,71</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 459/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5453**

**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/02/2014	2448/0-2014	100.000	19/03/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	2.242,94	2.242,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.242,94</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.242,94</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 460/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5454**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2449/0-2014	100.000	19/03/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	482,18	482,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>482,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>482,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 461/468

**FICHA: 5456**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/02/2014	1336/0-2014	100.105	07/02/2014	00	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA				
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho.				1,00	387,46	387,46	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>387,46</b>
07/02/2014	1337/0-2014	100.105	07/02/2014	00	645 25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVE				
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho.				1,00	949,24	949,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>949,24</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.336,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 462/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5811**

**Categoria Econômica:** 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2014	1363/0-2014	110.000	07/02/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com pagamento duodécimo		Câmara Municipal referente ao Mês de Fevereiro/2014.		1,00	160.166,00	160.166,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160.166,00</b>
20/02/2014	1842/0-2014	110.000	20/02/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Pagamento repasse		Câmara Municipal Duodécimo referente ao mês de Fevereirol /2014		1,00	100.000,00	100.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>260.166,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

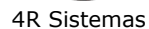
Página: 463/468

**FICHA: 5812**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1328/0-2014	100.000	13/02/2014	00	5653	30389926825	SILMARA REGINA M. DE BARROS		
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.					1,00	7,00	7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,00</b>	
07/02/2014	1360/0-2014	100.000		00	3953	31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão contratual.					1,00	2,33	2,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,33</b>	
11/02/2014	1422/0-2014	100.000		00	3953	31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº 1360/0-2014 = Rescisão cancelada, conforme solicitação do Depto. Pessoal.					1,00	-2,33	-2,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,33</b>	
20/02/2014	1837/0-2014	100.000	25/02/2014	00	6459	35554381820	ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.					1,00	19,83	19,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19,83</b>	
26/02/2014	2100/0-2014	100.000	26/02/2014	00	6478	89167783872	GERALDO ALVES FERREIRA		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	21,00	21,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,00</b>	
28/02/2014	2450/0-2014	100.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	3.300,46	3.300,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.300,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.348,29</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 464/468

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

**FICHA: 5813**

**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1322/0-2014	100.000	13/02/2014	00	4763	34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	4,67	4,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,67</b>	
28/02/2014	2451/0-2014	100.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	517,86	517,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>517,86</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>522,53</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 465/468

**FICHA: 5814**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2452/0-2014	100.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	1.306,98	1.306,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.306,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.306,98</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 466/468

**FICHA: 5815**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2014	2453/0-2014	100.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	922,10	922,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>922,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>922,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Página: 467/468

**FICHA: 5816**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2014	1323/0-2014	100.000	13/02/2014	00	4763	34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	249,94	249,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>249,94</b>	
28/02/2014	2454/0-2014	100.000	28/02/2014	00	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014					1,00	6.451,27	6.451,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.451,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.701,21</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2014 À 28/02/2014

Exercício: 2014

Página: 468/468

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
28/02/2014	2455/0-2014	100.000	28/02/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2014				1,00	145,95	145,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,95</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>145,95</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>12.481.779,17</b>	

CAPAO BONITO, 25 de Março de 2014.