



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 1/512

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2014	2747/0-2014	110.000 11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3663 11259142892	PAULO CESAR VAZ		
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Março /2014				1,00	317,93	317,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,93</b>
11/03/2014	2758/0-2014	110.000 11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.708,22	1.708,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.708,22</b>
19/03/2014	3131/0-2014	110.000 19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.262,77	3.262,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.262,77</b>
19/03/2014	3132/0-2014	110.000 19/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	218,92	218,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,92</b>
19/03/2014	3133/0-2014	110.000 19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	246,15	246,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>246,15</b>
31/03/2014	3652/0-2014	110.000 31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	54.735,69	54.735,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>54.735,69</b>
31/03/2014	3653/0-2014	110.000 31/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	4.258,50	4.258,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.258,50</b>
31/03/2014	3654/0-2014	110.000 31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.264,35	3.264,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 2/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.264,35</b>
31/03/2014	3655/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	6.269,94	6.269,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.269,94</b>
31/03/2014	3656/0-2014	110.000	31/03/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.671,25	2.671,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.671,25</b>
31/03/2014	3657/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	4.269,56	4.269,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.269,56</b>
31/03/2014	3658/0-2014	110.000	31/03/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.150,65	2.150,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.150,65</b>
31/03/2014	3659/0-2014	110.000	31/03/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	23.892,03	23.892,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.892,03</b>
31/03/2014	3660/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	28.462,45	28.462,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.462,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>135.728,41</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 3/512

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 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	
31/03/2014	3877/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	8.715,23	8.715,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.715,23</b>	
31/03/2014	3878/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	28.975,69	28.975,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.975,69</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.690,92</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 4/512

**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			
12/03/2014	1380/9-2014	110.000 27/03/2014	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 711/9/2014			LT	365,03	2,00	729,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>729,70</b>
12/03/2014	1380/10-2014	110.000 27/03/2014	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 711/10/2014			LT	112,43	2,90	325,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,94</b>
12/03/2014	2893/0-2014	110.000	17 MATERIAL DE CONSUMO		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Anulação da Nota nº 2186/0-2014 = troca de ficha				1,00	-110,00	-110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-110,00</b>
14/03/2014	3005/0-2014	110.000 15/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO. COMP. HP45			UN	2,00	30,00	60,00
	2	CARTUCHO. COMP. HP78 PARA USO NA OUVIDORIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1662/2014			UN	2,00	58,00	116,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
14/03/2014	3027/0-2014	110.000 28/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, embalagem contendo 48 unidades para uso dos Setores CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1692/2014			CX	5,00	19,00	95,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,00</b>
24/03/2014	1380/11-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 711/11/2014 = PP 37/2013.			LT	267,75	2,00	535,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>535,23</b>
26/03/2014	3522/0-2014	110.000	15 MATERIAL DE CONSUMO		349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/512

Página: 5/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2014	3522/0-2014	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	Despesa com CARTÃO DE LATÃO 10 X 16. COM ESTOJO, conforme pedido 1984/2014.			UN	1,00	79,00	79,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,00</b>	
28/03/2014	1380/12-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido 711/12/2014 = PP 37/2013.			LT	55,00	2,00	109,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>240,00</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 6/512

**FICHA: 6**

<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	
10/03/2014	2138/1-2014	110.000	10/03/2014	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 1228/1/2014			%	0,85	1.500,00	1.276,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.276,50</b>	
10/03/2014	2745/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Anulação da Nota nº 324/0-2014 = SALDO DE PROCESSO				1,00	-122,20	-122,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-122,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-122,20</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 7/512

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2014	2833/0-2014	110.000		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 1537/2014 = PP 01/2013			%	100,00	384,00	38.400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.400,00</b>
12/03/2014	294/4-2014	110.000	14/03/2014	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 195/04/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%	0,13	4.201,41	526,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,05</b>
12/03/2014	2894/0-2014	110.000	24/03/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	DESPESA COM TONER TN210. BLACK PARA USO IMPRESSORA DE USO DO GABINETE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1577/2014			UN	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
13/03/2014	2833/1-2014	110.000	24/03/2014	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 1537/1/2014 = PP 01/2013			%	6,46	384,00	2.480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.480,00</b>
13/03/2014	2946/0-2014	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	DESPESA COM REMANUFATURA. BLACK			SV	1,00	110,00	110,00
	2	REMANUFATURA. YELLOW			SV	1,00	110,00	110,00
	3	REMANUFATURA. MAGENTA			SV	1,00	110,00	110,00
	4	REMANUFATURA. CYAN PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA Conforme pedido de compra nº 1610/2014			SV	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>440,00</b>
14/03/2014	3006/0-2014	110.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 8/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
14/03/2014	3006/0-2014	110.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 930C PARA USO NA OUVIDORIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1663/2014			SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
18/03/2014	3125/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 1729/2014			MESES	10,00	500,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
18/03/2014	3125/1-2014	110.000	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 1729/1/2014			MESES	2,00	500,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
20/03/2014	175/6-2014	110.000	01/04/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com publicação 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 80/6/2014 = PP 01/2013.			%	0,21	384,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
20/03/2014	2833/2-2014	110.000	01/04/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com publicação 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 1537/2/2014 = PP 01/2013.			%	1,04	383,99	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
20/03/2014	2833/3-2014	110.000	01/04/2014	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 1537/3/2014 = PP 01/2013.			%	2,08	384,01	800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>
20/03/2014	3125/2-2014	110.000	28/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR, conforme pedido 1729/2/2014 = Dispensa 19/2013.			MESES	1,00	500,00	500,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 9/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
31/03/2014	2833/4-2014	110.000	15/04/2014	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 1537/4/2014 = PP 01/2013			%	2,71	384,00	1.040,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.040,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.010,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 10/512

**FICHA: 10**

<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>	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>	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	
10/03/2014	2698/0-2014	110.000	15/04/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. MFC-9010CN COLLOR COM REDE PARA USO NO GABINETE		Conforme pedido de compra nº 1435/2014	UN	1,00	1.769,00	1.769,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.769,00</b>	
27/03/2014	3564/0-2014	110.000	25/04/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Mesa de reunião medindo alt. 0,74 x larg. 2,00 prof. 0,94 tampo em MDF-MDP, para uso no Gabinete, conforme pedido 2021/2014 = PP 96/2013.			UN	1,00	267,00	267,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>267,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.036,00</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 11/512

**FICHA: 11**

<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/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/03/2014	2728/0-2014	110.000	20/03/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PROCESSO SELETIVO Nº001/2014	Conforme pedido de compra nº 1465/2014		UN	1,00	360,00		360,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
14/03/2014	3008/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL PROCESSO SELETIVO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1665/2014			UN	1,00	540,00		540,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>540,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>900,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 12/512

**FICHA: 12**

**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:** 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/03/2014	2689/0-2014	110.000	14/03/2014	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>
11/03/2014	2755/0-2014	110.000	11/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>
11/03/2014	2837/0-2014	110.000	11/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº1611/0-2014				1,00	-1,10	-1,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1,10</b>
14/03/2014	3028/0-2014	110.000	17/03/2014	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	5.000,00	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
14/03/2014	3034/0-2014	110.000	14/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº1643/0-2014				1,00	-258,00	-258,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-258,00</b>
17/03/2014	3045/0-2014	110.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>
17/03/2014	3084/0-2014	110.000	17/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº1855/0-2014				1,00	-1.638,69	-1.638,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.638,69</b>
17/03/2014	3085/0-2014	110.000	17/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº2105/0-2014				1,00	-72,50	-72,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 13/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-72,50</b>
20/03/2014	3301/0-2014	110.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº2755/0-2014				1,00	-12,89	-12,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12,89</b>
28/03/2014	3575/0-2014	110.000	28/03/2014	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>
28/03/2014	3640/0-2014	110.000	28/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº2689/0-2014				1,00	-221,00	-221,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-221,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.395,82</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 14/512

<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	
26/03/2014	3528/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	6,00	3,99	23,94	
	2	Massa de tomate. 50G			UN	2,00	1,60	3,20	
	3	TEMPERO COMPLETO -. 450G			UN	2,00	5,50	11,00	
	4	CARNE DE PANELA			KG	5,00	10,80	54,00	
	5	SUCO EM PÓ. 10L DIVERSOS SABORES, para o FSS, conforme pedido 1991/2014.			UN	4,00	3,99	15,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,10</b>	
28/03/2014	3630/0-2014	110.000	25/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com DAPTADOR. DE TOMADA / ENTRADA PADRÃO NOVO, para uso no Setor, conforme pedido 2084/2014.			UN	5,00	5,00	25,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>133,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 15/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

<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	
10/03/2014	244/3-2014	110.000	11/03/2014	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 144/3/2014 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	11.000,01	56,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56,48</b>
12/03/2014	295/3-2014	110.000	14/03/2014	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 197/3/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%		0,08	4.201,41	346,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>346,57</b>
27/03/2014	245/3-2014	110.000	01/04/2014	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 147/3/2014 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%		0,02	3.500,00	77,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77,84</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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 16/512

**FICHA: 20**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 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
19/03/2014	3134/0-2014	110.000 19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	305,80	305,80
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>305,80</b>
19/03/2014	3135/0-2014	110.000 19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	43,78	43,78
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,78</b>
31/03/2014	3641/0-2014	110.000 03/04/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6525	07295791825 WILSON PONTES	1,00	310,49	310,49
	1	Pagamento referente rescisão contratual.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>310,49</b>
31/03/2014	3642/0-2014	110.000 03/04/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6525	07295791825 WILSON PONTES	1,00	136,22	136,22
	1	Pagamento referente rescisão contratual.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,22</b>
31/03/2014	3661/0-2014	110.000 31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.937,36	7.937,36
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.937,36</b>
31/03/2014	3662/0-2014	110.000 31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	720,83	720,83
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>720,83</b>
31/03/2014	3663/0-2014	110.000 31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.073,11	1.073,11
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.073,11</b>
31/03/2014	3664/0-2014	110.000 31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.393,65	6.393,65
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 17/512

**FICHA: 20**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.393,65</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.921,24</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 18/512

**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
31/03/2014	3879/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014					1,00	1.029,71	1.029,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.029,71</b>
31/03/2014	3880/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014					1,00	3.035,33	3.035,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.035,33</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.065,04</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 19/512

<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>	3.3.90.30	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>	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	
12/03/2014	1376/5-2014	110.000	27/03/2014	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 705/5/2014			LT	183,14	2,00	366,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>366,10</b>	
12/03/2014	1389/9-2014	110.000	27/03/2014	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 720/9/2014			LT	180,00	2,35	422,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>422,82</b>	
12/03/2014	1389/10-2014	110.000	27/03/2014	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 720/10/2014			LT	222,46	2,90	644,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>644,91</b>	
24/03/2014	1376/6-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 705/6/2014 = PP 37/2013.			LT	210,26	2,00	420,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,30</b>	
24/03/2014	1389/11-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 720/11/2014 = PP 37/2013.			LT	235,02	2,90	681,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>681,32</b>	
28/03/2014	1376/7-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido 705/7/2014 = PP 37/2013.			LT	148,93	2,00	297,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 20/512

<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	
05/03/2014	1623/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Agencia dos Correios da Vila Aparecida = Período de : Fevereiro/14				MESES	1,00	508,00		508,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>508,00</b>
05/03/2014	1625/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalações do ARVA ref ao mes de fevereiro				MESES	1,00	401,00		401,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>401,00</b>
05/03/2014	2080/2-2014	110.000	06/03/2014	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 referente ao mês de Fevereiro/2014				MESES	1,00	1.250,00		1.250,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 21/512

**FICHA: 25**

<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>	3.3.90.39 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>	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	
06/03/2014	246/3-2014	110.000	07/03/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/3/2014 = COD 10848010 = ARVA.			%		0,01	11.000,00	123,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>123,03</b>
11/03/2014	289/5-2014	110.000	12/03/2014	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 187/5/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS VL APARECIDA.			%		0,03	4.201,40	143,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>143,90</b>
12/03/2014	289/6-2014	110.000	14/03/2014	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 187/6/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA.			%		0,17	4.201,40	714,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>714,84</b>
14/03/2014	248/5-2014	110.000	17/03/2014	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 149/5/2014 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA.			%		0,01	3.500,00	45,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>
17/03/2014	248/6-2014	110.000	19/03/2014	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 149/6/2014 = RGI 06012983/22 = CORREIOS VILA APDA.			%		0,02	3.500,00	77,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77,84</b>
27/03/2014	246/4-2014	110.000	01/04/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/4/2014 = COD 32173032 = CORREIOS.			%		0,00	11.000,00	42,11
								<b>Total da Nota:</b>	<b>42,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2014	246/5-2014	110.000	01/04/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/5/2014 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,01	10.999,99	106,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,21</b>	
31/03/2014	246/6-2014	110.000	01/04/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/6/2014 = COD 30123895 = DELEGACIA VILA APDA, referente aos meses de fevereiro e março/2014..			%	0,06	11.000,00	668,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>668,61</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 23/512

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	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	
31/03/2014	3665/0-2014	110.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.135,30	1.135,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.135,30</b>	
31/03/2014	3666/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	56,77	56,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,77</b>	
31/03/2014	3667/0-2014	110.000	31/03/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>	
31/03/2014	3668/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	619,25	619,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.914,34</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 24/512

**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	
31/03/2014	3881/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Março/2014		1,00	553,15	553,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>553,15</b>	
31/03/2014	3882/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Março/2014		1,00	1.594,45	1.594,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.594,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.147,60</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 25/512

**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	
10/03/2014	2139/1-2014	110.000	10/03/2014	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 1229/1/2014				%	0,57	1.500,00	854,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>854,10</b>	
10/03/2014	2739/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 328/0-2014 = SALDO DE PROCESSO					1,00	-264,00	-264,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-264,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-264,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 26/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**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
18/03/2014	3129/0-2014	110.000	19/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com taxa de recolhimento DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente a Publicação no Diário Oficial do contrato nº 0364468-31, conforme comprovante.				1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>60,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 27/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 35**

<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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2014	2573/0-2014	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 direto, conforme pedido 1332/2014 = PP 96/2013.			UN	4,00	144,00	576,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>576,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>576,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 28/512

**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
11/03/2014	2759/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	393,74	393,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>393,74</b>
11/03/2014	2760/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	473,39	473,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>473,39</b>
11/03/2014	2761/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19,87	19,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>19,87</b>
12/03/2014	2895/0-2014 1	110.000 Pagamento referente 19 dias de ferias em pecúnia para troca por IPTU.	13/03/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3360 58854134872 ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO	1,00	1.167,85	1.167,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.167,85</b>
19/03/2014	3136/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.174,80	3.174,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.174,80</b>
19/03/2014	3137/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	734,14	734,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>734,14</b>
19/03/2014	3138/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	172,08	172,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>172,08</b>
31/03/2014	3669/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.669,85	19.669,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 29/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.669,85</b>
31/03/2014	3670/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.856,41	2.856,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.856,41</b>
31/03/2014	3671/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.953,05	1.953,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.953,05</b>
31/03/2014	3672/0-2014	110.000	31/03/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.005,07	1.005,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.005,07</b>
31/03/2014	3673/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.387,28	2.387,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.387,28</b>
31/03/2014	3674/0-2014	110.000	31/03/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.005,07	1.005,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.005,07</b>
31/03/2014	3675/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	16.675,21	16.675,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.675,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>51.687,81</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 30/512

**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	
31/03/2014	3883/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.315,96	3.315,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.315,96</b>	
31/03/2014	3884/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	9.007,81	9.007,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.007,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.323,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 31/512

**FICHA: 39**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	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	
11/03/2014	2830/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LAMPADA. H3			UN	1,00	15,00	15,00	
	2	PORCA. RAPIDA			PC	3,00	1,50	4,50	
	3	PARAFUSO. SOBERBO			UN	5,00	0,10	0,50	
	4	ABRAÇADEIRA. PLASTICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ASTRA DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1527/2014			UN	3,00	0,20	0,60	
							Total da Nota:	20,60	
19/03/2014	3238/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 732/0-2014 = VALOR INCORRETO.				1,00	-407,57	-407,57	
							Total da Nota:	-407,57	
19/03/2014	3239/0-2014	110.000	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	Despesa com ESTRUTURA DE BANCO			UN	1,00	381,13	381,13	
	2	ROLDANA . ARTICULADA, para manutenção do veículo uno DBA 7428, conforme pedido 1798/2014.			UN	4,00	22,36	89,44	
							Total da Nota:	470,57	
21/03/2014	3369/0-2014	110.000	19/05/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Black			UN	5,00	115,00	575,00	
	2	Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Cyan			UN	5,00	115,00	575,00	
	3	Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Magenta			UN	5,00	115,00	575,00	
	4	Cartucho de tinta para Impressora HP Designe Jet 110 Plus - Yellow, conforme pedido 1873/2014.			UN	5,00	115,00	575,00	
							Total da Nota:	2.300,00	
28/03/2014	3633/0-2014	110.000	15/04/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
	1	Despesa com GRAMPEADOR. TAM. MEDIO, para uso do Setor, conforme pedido 2087/2014.			UN	8,00	14,50	116,00	
							Total da Nota:	116,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 32/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 39**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	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	
31/03/2014	3969/0-2014	110.000	29/04/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	4617	68364900000151	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.		
	1	DESPESA COM PAPEL P/ PLOTTER - 61 X 50 PARA USO IMPRESSÃO DE PROJETOS E PLANTAS			RL	34,00	14,05	477,67	
		Conforme pedido de compra nº 2115/2014							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>477,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.977,27</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 33/512

**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			
06/03/2014	2568/0-2014	110.000 24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME PEDIDO 1327/2014.			UN	1,00	49,00	49,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,00</b>
10/03/2014	1650/2-2014	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 912/2/2014			UN	22,00	12,06	265,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>265,32</b>
10/03/2014	1651/2-2014	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 913/2/2014			UN	22,00	13,20	290,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,40</b>
11/03/2014	2829/0-2014	110.000 24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1526/2014			SV	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
11/03/2014	2831/0-2014	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 ASTRA DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1528/2014			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
12/03/2014	2850/0-2014	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1651/2-2014 = Preço reajustado.				1,00	-290,40	-290,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-290,40</b>
12/03/2014	2869/0-2014	110.000 19/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1548/2014			UN	1,00	63,64	63,64



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 34/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								63,64
13/03/2014	2913/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1650/0-2014 = Realinhamento de preço.				1,00	-5.306,40	-5.306,40
Total da Nota:								-5.306,40
13/03/2014	2914/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1651/0-2014 = Realinhamento de preço.				1,00	-6.098,40	-6.098,40
Total da Nota:								-6.098,40
13/03/2014	2952/0-2014	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 1628/2014			UN	440,00	12,81	5.636,40
Total da Nota:								5.636,40
13/03/2014	2962/0-2014	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 1635/2014			UN	462,00	13,95	6.444,90
Total da Nota:								6.444,90
14/03/2014	3009/0-2014	110.000	19/03/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1666/2014			SV	2,00	24,04	48,08
Total da Nota:								48,08
17/03/2014	2952/1-2014	110.000	25/03/2014	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 1628/1/2014			UN	22,00	12,81	281,82
Total da Nota:								281,82
17/03/2014	2962/1-2014	110.000	20/03/2014	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 PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/1/2014			UN	22,00	13,95	306,90
Total da Nota:								306,90
24/03/2014	3424/0-2014	110.000	26/03/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Despesa com TRANSCRIÇÃO DE MATRÍCULA, conforme pedido 1919/2014.			SV	1,00	24,04	24,04
Total da Nota:								24,04



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 35/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2014	2952/2-2014	110.000	01/04/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para uso dos funcionáriso, conforme pedido 1628/2/2014 = IL 03/2014.			UN		22,00	12,81	281,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>281,82</b>
26/03/2014	2962/2-2014	110.000	01/04/2014	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 DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/02/2014 = IL 03/2014.			UN		22,00	13,95	306,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>306,90</b>
26/03/2014	3541/0-2014	110.000	27/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA. PAGAMENTO ART. 92221220140379993, referente a elaboração de orçamento, projeto e fiscalização da quadra poliesportiva, na Bela Vista, conforme pedido 2004/2014.			SV		1,00	63,64	63,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>63,64</b>
28/03/2014	3632/0-2014	110.000	08/04/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA. Nº 207, conforme pedido 2086/2014.			SV		1,00	24,04	24,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,04</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.028,94</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 36/512

<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>	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>	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
28/03/2014	3581/0-2014	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850	10706939000120 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME		
	1	Despesa com Calculadoras de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V, para uso no Setor, conforme pedido 2028/2014 = PP 96/2013.			UN	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								160,00
Total da Ficha:								160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 37/512

**FICHA: 44**

**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:** 2040 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2014	2563/0-2014	110.000 06/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5509 31967910847 TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação no Treinamento sobre Convênios com Terceiro Setor = Formalização, Execução e Prestação de Contas = no dia 07/03/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
07/03/2014	2653/0-2014	110.000 07/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar documentação no Tribunal de Contas, no dia 10/03/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
07/03/2014	2677/0-2014	110.000 07/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº2103/0-2014				1,00	-111,00	-111,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-111,00</b>
17/03/2014	3086/0-2014	110.000 17/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº2653/0-2014				1,00	-66,22	-66,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>-66,22</b>
20/03/2014	3298/0-2014	110.000 21/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de protocolar autorização, no CDHU Regional de Sorocaba, no dia 24/03/2014, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,00</b>
20/03/2014	3304/0-2014	110.000 20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5509 31967910847 TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2563/0-2014				1,00	-47,96	-47,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>-47,96</b>
20/03/2014	3306/0-2014	110.000 20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2215/0-2014				1,00	-157,08	-157,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 38/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-157,08</b>
24/03/2014	3448/0-2014	110.000	25/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião de assistência técnica e execução de novos Convênios firmados com o Ministério das Cidades, no dia 26/03/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>271,74</b>



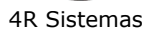
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 39/512

<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>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<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	
31/03/2014	3676/0-2014	110.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.129,57	1.129,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.129,57</b>	
31/03/2014	3677/0-2014	110.000	31/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	564,79	564,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>564,79</b>	
31/03/2014	3678/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.841,75	1.841,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.841,75</b>	
31/03/2014	3679/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	564,79	564,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>564,79</b>	
31/03/2014	3680/0-2014	110.000	31/03/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>	
31/03/2014	3681/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.058,50	1.058,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.058,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.262,42</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 40/512

**Órgão:**

<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	
31/03/2014	3885/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	736,31	736,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>736,31</b>	
31/03/2014	3886/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.122,43	2.122,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.122,43</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.858,74</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 41/512

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2014	2762/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.078,01	1.078,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.078,01</b>
11/03/2014	2763/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	928,13	928,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>928,13</b>
11/03/2014	2764/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	260,50	260,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,50</b>
19/03/2014	3139/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.371,39	5.371,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.371,39</b>
19/03/2014	3140/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.129,03	1.129,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.129,03</b>
19/03/2014	3141/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	427,01	427,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>427,01</b>
31/03/2014	3682/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.988,82	19.988,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.988,82</b>
31/03/2014	3683/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.997,16	7.997,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 42/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.997,16</b>
31/03/2014	3684/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.289,16	3.289,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.289,16</b>
31/03/2014	3685/0-2014	110.000	31/03/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	279,74	279,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,74</b>
31/03/2014	3686/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	4.248,35	4.248,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.248,35</b>
31/03/2014	3687/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	20.302,93	20.302,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.302,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>65.300,23</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 43/512

<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	
31/03/2014	3887/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.987,68	3.987,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.987,68</b>	
31/03/2014	3888/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	10.521,66	10.521,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.521,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.509,34</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 53**

<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>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	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	
31/03/2014	3643/0-2014	110.000	03/04/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6525 07295791825 WILSON PONTES				
	1	Pagamento referente rescisão contratual.				1,00	1.035,82	1.035,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.035,82</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.035,82</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 45/512

**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			
06/03/2014	2575/0-2014	110.000 20/03/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	14,00	45,00	630,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	20,00	16,50	330,00
	3	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	30,00	14,00	420,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	11,00	6,50	71,50
	5	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15, CONFORME PEDIDO 1334/2014 = PP 68/2013.			UN	9,00	7,20	64,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.516,30</b>
06/03/2014	2582/0-2014	110.000 03/04/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR PROFISSIONAL, CONFORME PEDIDO 1340/2014.			UN	1,00	65,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>
12/03/2014	1382/15-2014	110.000 27/03/2014	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 713/15/2014			LT	10,00	2,90	28,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,99</b>
12/03/2014	1382/16-2014	110.000 27/03/2014	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 713/16/2014			LT	7,66	2,90	22,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,21</b>
12/03/2014	1405/4-2014	110.000 27/03/2014	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 737/4/2014			LT	735,30	2,35	1.727,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.727,23</b>
13/03/2014	2926/0-2014	110.000 15/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 46/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/03/2014	2926/0-2014	110.000	15/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FITA P/ IMPRESSORA. EPSON LX300 PARA USO NO DEPTO PESSOAL Conforme pedido de compra nº 1594/2014			UN	6,00	10,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
14/03/2014	3010/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM TONNER. SAMSUNG D101-S PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1667/2014			UN	5,00	100,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
14/03/2014	3026/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES			UN	1.000,00	0,34	340,00
	2	ARROZ TIPO 1. AGULHINHA			KG	74,00	2,00	148,00
	3	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	3,20	32,00
	4	Farinha de milho amarela			KG	2,00	1,89	3,78
	5	Seleto de legumes			LTA	10,00	1,45	14,50
	6	MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	24,00	0,99	23,76
	7	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	8,00	2,89	23,12
	8	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	48,00	5,99	287,52
	9	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	72,00	10,90	784,80
	10	CARNE BOVINA MOIDA. ACEM			KG	72,00	10,90	784,80
	11	CARNE SUÍNA -. BISTECA			KG	72,00	7,79	560,88
	12	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	60,00	3,99	239,40
	13	TOMATE			KG	80,00	3,49	279,20
	14	ALFACE			UN	240,00	1,45	348,00
	15	CEBOLA			KG	36,00	1,79	64,44
	16	ALHO GRAÚDO			KG	1,00	8,99	8,99
	17	Sal refinado para uso alimentação da Polícia Militar conforme Lei nº 3226/2009 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3026/2014			KG	2,00	0,69	1,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.944,57</b>
18/03/2014	3104/0-2014	110.000	28/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA P.M.C.B Conforme pedido de compra nº 1730/2014			GL	50,00	4,80	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
21/03/2014	3333/0-2014	110.000	23/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 47/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/03/2014	3333/0-2014	110.000	23/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com FILTRO DE LINHA, conforme pedido 1838/2014.			UN	5,00	26,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
21/03/2014	3336/0-2014	110.000	23/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com MEMORIA -. DDR3 4 GB, para uso da manutenção, conforme pedido 1841/2014.			UN	2,00	165,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,00</b>
21/03/2014	3382/0-2014	110.000	16/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Caixa de cabos para rede cat-5E (caixa c/ 305 metros), para manutenção CPD, conforme pedido 1891/2014.			UN	2,00	175,20	350,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,40</b>
25/03/2014	3026/1-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,99	35,94
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACEM			KG	9,00	10,90	98,10
	4	CARNE SUÍNA -. BISTECA			KG	9,00	7,79	70,11
	5	COXA E SOBRECORA DE FRANGO			KG	7,50	3,99	29,93
	6	TOMATE			KG	10,00	3,49	34,90
	7	ALFACE			UN	30,00	1,45	43,50
	8	CEBOLA			KG	4,50	1,79	8,06
	9	ALHO GRAÚDO, para alimentação da Policia Militar, conforme pedido 1689/1/2014.			KG	0,13	8,96	1,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,76</b>
25/03/2014	3026/2-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com ARROZ TIPO 1. AGULHINHA			KG	37,00	2,00	74,00
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	5,00	3,20	16,00
	3	Farinha de milho amarela			KG	1,00	1,89	1,89
	4	Seleto de legumes			LTA	5,00	1,45	7,25
	5	MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	12,00	0,99	11,88
	6	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	4,00	2,89	11,56
	7	Sal refinado, para alimentação da Policia Militar, conforme pedido 1689/2/2014.			KG	1,00	0,69	0,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123,27</b>
26/03/2014	3521/0-2014	110.000	28/04/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 48/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/03/2014	3521/0-2014	110.000	28/04/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para Copa Municipal, conforme pedido 1983/2014 = PP 42/2013.			UN	2,00	39,00	78,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,00</b>
26/03/2014	3524/0-2014	110.000	19/05/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Modem ADSL, para uso do CPD, conforme pedido 1986/2014 = PP 56/2013.			UN	5,00	35,00	175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>
26/03/2014	3530/0-2014	110.000	09/04/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	Despesa com FECHADURA. PARA PORTA DE METAL, para Divisão de Pessoal, conforme pedido 1993/2014.			UN	1,00	28,90	28,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,90</b>
26/03/2014	3533/0-2014	110.000	25/04/2014	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com BROCA. VIDIA 3/16			UN	2,00	4,90	9,80
	2	BROCA. VIDIA 5/16, para uso do CPD, conforme pedido 1996/2014.			UN	2,00	7,80	15,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,40</b>
28/03/2014	3026/3-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,99	35,94
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACEM			KG	9,00	10,90	98,10
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	7,79	70,11
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	3,99	29,92
	6	TOMATE			KG	10,00	3,49	34,90
	7	ALFACE			UN	30,00	1,45	43,50
	8	CEBOLA			KG	4,50	1,79	8,05
	9	ALHO GRAÚDO, para Policia Militar, conforme pedido 1689/3/2014.			KG	0,13	8,96	1,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>419,74</b>
28/03/2014	3625/0-2014	110.000	25/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Placa de Rede PCI EXPRESS - 10/100/1000 Mbps, para CPD, conforme pedido 2079/2014 = PP 56/2013.			UN	10,00	31,50	315,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,00</b>
28/03/2014	3634/0-2014	110.000	25/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2014	3634/0-2014	110.000	25/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com PORTA DOCUMENTOS - 8 X 11, para Junta de Serviço Militar, conforme pedido 2088/2014.			UN	500,00	0,36	180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>	
31/03/2014	3956/0-2014	110.000	05/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	883	62004395001804	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA		
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 2 COM BLOQUEIO PARA USO NA DIVISÃO DE PESSOAL Conforme pedido de compra nº 2104/2014			MIL	9.000,00	0,09	778,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>778,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.717,07</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 50/512

**Órgão:**

<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	
05/03/2014	791/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Professores da Fatec - Apto B Período de Fevereiro/14			MESES	1,00	940,00	940,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>940,00</b>
05/03/2014	792/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade: Alojamento de professores FATEC apto A = Ref a Fevereiro			MESES	1,00	940,00	940,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>940,00</b>
05/03/2014	1119/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Itesp = Período de : Fevereiro/14			MESES	1,00	1.214,00	1.214,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.214,00</b>
05/03/2014	1490/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade: Subprefeitura - Distrito do Turvo dos Almeidas = Período de : Fevereiro/14			MESES	1,00	480,00	480,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 51/512

**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			
05/03/2014	1248/2-2014	110.000	06/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Despesa com concessão de subsidio financeiro a titulo de equilibrio economico financeiro de contrato ( 02 Parcelas) = Referente ao mês de Fevereiro/14				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
06/03/2014	247/6-2014	110.000	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 146/6/2014 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	11.000,00	93,70
Total da Nota:								93,70
06/03/2014	1436/2-2014	110.000	19/03/2014	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, conforme pedido 758/2/2014 = PP 44/2013.			SV	3,50	200,00	700,00
Total da Nota:								700,00
07/03/2014	1452/2-2014	110.000	17/03/2014	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 761/2/2014 = Concorrência 05/2013.			%	9,99	7.855,03	78.500,00
Total da Nota:								78.500,00
10/03/2014	1644/2-2014	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	44,00	2,35	103,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	44,00	4,95	217,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 907/2/2014			UN	22,00	12,91	284,02
Total da Nota:								605,22
10/03/2014	1645/2-2014	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 908/2/2014			UN	22,00	14,00	308,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 52/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	308,00
10/03/2014	1654/2-2014	110.000	12/03/2014	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 917/2/2014			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
10/03/2014	2684/0-2014	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 1458/2014 = IL 17/2013.			%	2,38	4.201,33	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
11/03/2014	247/7-2014	110.000	21/03/2014	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 146/7/2014 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,28	11.000,00	3.050,89
							Total da Nota:	3.050,89
11/03/2014	296/9-2014	110.000	12/03/2014	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 198/9/2014 = IP INTERNET, IP DEDICADO.			%	0,02	4.201,41	98,79
							Total da Nota:	98,79
11/03/2014	2684/1-2014	110.000	12/03/2014	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 1458/1/2014 = IP INTERNET, IP DEDICADO.			%	0,62	4.201,36	2.597,04
							Total da Nota:	2.597,04
11/03/2014	2684/2-2014	110.000	12/03/2014	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 1458/2/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE, 3542 2101 = PROCON.			%	0,10	4.201,36	431,61
							Total da Nota:	431,61
12/03/2014	2684/3-2014	110.000	14/03/2014	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			%	1,36	4.201,42	5.692,93



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 53/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2014	2684/3-2014	110.000	14/03/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
				1458/03/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2820 = ALMOXARIFADO CENTRAL, 3542 2416 = COMPRAS, 3543 9900 = PABX, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 1150 = CPD, 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 3069 = VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.692,93</b>
12/03/2014	2849/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1			Anulação da Nota nº 1645/2-2014 = Preço reajustado.			1,00	-308,00	-308,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-308,00</b>
12/03/2014	2879/0-2014	110.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D104S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1558/2014	SV		20,00	24,45	489,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>489,00</b>
13/03/2014	335/3-2014	110.000	14/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, CONFORME PEDIDO 239/3/2014.	%		6,25	400,00	2.500,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,57</b>
13/03/2014	2908/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1			Anulação da Nota nº 1644/0-2014 = Realinhamento de preço.			1,00	-12.025,20	-12.025,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-12.025,20</b>
13/03/2014	2909/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1			Anulação da Nota nº 1645/0-2014 = Realinhamento de preço.			1,00	-6.468,00	-6.468,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.468,00</b>
13/03/2014	2928/0-2014	110.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1			DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON TX 115 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1596/2014	SV		1,00	65,00	65,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
13/03/2014	2950/0-2014	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 1626/2014	UN		462,00	14,80	6.837,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.837,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 54/512

<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>
13/03/2014	2955/0-2014	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	1.276,00	2,50	3.190,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	440,00	3,35	1.474,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	396,00	5,30	2.098,80	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/2014			UN	440,00	13,71	6.032,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.795,20</b>
14/03/2014	251/7-2014	110.000	19/03/2014	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 150/7/2014 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	3.500,00	25,31	
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,31</b>
14/03/2014	3023/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBL.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/2014			%	100,00	768,70	76.870,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>76.870,08</b>
17/03/2014	2950/1-2014	110.000	20/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 1626/1/2014			UN	22,00	14,80	325,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>325,60</b>
17/03/2014	2955/1-2014	110.000	25/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	44,00	5,30	233,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/1/2014			UN	22,00	13,71	301,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>534,82</b>
17/03/2014	3060/0-2014	110.000	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME				
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1705/2014			UN	1,00	19,00	19,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,00</b>
17/03/2014	3072/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT				
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos Conforme pedido de compra nº 1724/2014			MESES	8,00	1.725,00	13.800,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 55/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.800,00</b>
18/03/2014	336/3-2014	110.000	21/03/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 242/3/2014..		%		0,20	79,00	15,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,50</b>
18/03/2014	3072/1-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos Conforme pedido de compra nº 1724/1/2014		MESES		2,00	1.725,00	3.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.450,00</b>
19/03/2014	247/8-2014	110.000	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 146/8/2014 = COD 36532428 = PAT/INSS/BANCO DO POVO.		%		0,02	11.000,00	190,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,88</b>
20/03/2014	2482/1-2014	110.000	12/04/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CI			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 1323/1/2014 = Dispensa 22/2014.		MESES		1,00	660,00	660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
21/03/2014	3341/0-2014	110.000	07/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.		SV		15,00	45,00	675,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.		SV		15,00	16,50	247,50
	3	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.		SV		26,00	14,00	364,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15		UN		21,00	6,50	136,50
	5	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15, para uso do CPD, conforme pedido 1846/2014 = PP 68/2013.		UN		15,00	7,20	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.531,00</b>
21/03/2014	3353/0-2014	110.000	07/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP 840C do CPD, conforme pedido 1857/2014.		SV		1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
21/03/2014	3388/0-2014	110.000	21/03/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 1436/2-2014 = Centro de Custo indevido.				1,00	-700,00	-700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 56/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/03/2014	3388/0-2014	110.000	21/03/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-700,00</b>
21/03/2014	3390/0-2014	110.000	21/03/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 1436/1-2014 = Centro de Custo indevido.				1,00	-3.220,00	-3.220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.220,00</b>
21/03/2014	3391/0-2014	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 1436/0-2014 = Centro de Custo indevido.				1,00	-30.590,00	-30.590,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30.590,00</b>
21/03/2014	3392/0-2014	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de centro de custo, referente a 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 1900/2014.			SV	10,00	970,00	9.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.590,00</b>
21/03/2014	3392/1-2014	110.000	21/03/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para certo do centro de custo, referente a 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 1900/1/2014.			SV	1,00	620,00	620,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.220,00</b>
21/03/2014	3392/2-2014	110.000	21/03/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto do centro de custo, referente a Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD, conforme pedido 1900/2/2014.			SV	3,50	200,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
26/03/2014	1654/3-2014	110.000	07/04/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso do funcionário, conforme pedido 917/3/2014 = IL 03/2014.			UN	88,00	2,00	176,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 57/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/03/2014	2950/2-2014	110.000	01/04/2014	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 1626/2/2014 = IL 03/2014.			UN		22,00	14,80	325,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>325,60</b>
26/03/2014	2955/2-2014	110.000	08/04/2014	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	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, para uso dos funcionários, conforme pedido 1631/2/2014 = IL 03/2014.			UN		22,00	13,71	301,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>411,62</b>
26/03/2014	2955/3-2014	110.000	01/04/2014	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	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, ´ PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1631/3/2014 = IL 03/2014.			UN		44,00	5,30	233,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>343,20</b>
27/03/2014	251/8-2014	110.000	01/04/2014	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 150/8/2014 = RGI 03044278/88 = PAT/SEBRAE, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%		0,14	3.500,00	503,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>503,48</b>
28/03/2014	2684/4-2014	110.000	07/04/2014	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 1458/4/2014 = INTERNET GOV BRASIL.			%		0,08	4.201,36	329,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>329,40</b>
31/03/2014	3072/2-2014	110.000	08/04/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT		
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos Conforme pedido de compra nº 1724/2/2014			MESES		4,00	1.725,00	6.900,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.900,00</b>
31/03/2014	3876/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT		
	1	Anulação da Nota nº 3072/1-2014 = regularização dos meses, em que os serviços foram prestados.					1,00	-3.450,00	-3.450,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.450,00</b>



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

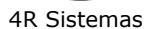
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 58/512

---

**Total da Ficha: 103.963,68**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 59/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

<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>	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
26/03/2014	3531/0-2014	110.000	25/04/2014	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com FURADEIRA 600W, para uso no CPD, conforme pedido 1994/2014.			UN	1,00	220,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>220,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 60/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**Órgão:**

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 61/512

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2014	3688/0-2014	110.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.106,52	1.106,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.106,52</b>	
31/03/2014	3689/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	331,95	331,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>331,95</b>	
31/03/2014	3690/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	55,33	55,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,33</b>	
31/03/2014	3691/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.551,51	2.551,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.551,51</b>	
31/03/2014	3692/0-2014	110.000	31/03/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>	
31/03/2014	3693/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	452,67	452,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>452,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.601,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 62/512

**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	
31/03/2014	3889/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014					1,00	768,08	768,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>768,08</b>
31/03/2014	3890/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/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>2.393,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 63/512

**FICHA: 74**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS  
**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/03/2014	2854/0-2014	110.000	13/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	512	12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001060-05.2011.5.15.0123 RTOrd (FGTS)				1,00	2.454,95		2.454,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.454,95</b>
12/03/2014	2855/0-2014	110.000	13/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	480	23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000205-26.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Premio)				1,00	20.176,80		20.176,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20.176,80</b>
12/03/2014	2856/0-2014	110.000	13/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	512	12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000251.15.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença premio)				1,00	16.131,17		16.131,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.131,17</b>
20/03/2014	3307/0-2014	110.000	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6333	98382756891 ANTONIO FRANCISCO BERNARDO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000641-82.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	1.745,60		1.745,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.745,60</b>
20/03/2014	3308/0-2014	110.000	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6428	05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000386-90.2012.5.15.0123 RTOrd				1,00	3.261,46		3.261,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.261,46</b>
20/03/2014	3309/0-2014	110.000	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3355	02113838800 MOYSES APARECIDO SILVEIRA MESQUITA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0001216-90.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	4.183,60		4.183,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.183,60</b>
20/03/2014	3310/0-2014	110.000	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5346	13898189856 LEONICE HUSSAR			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação				1,00	1.007,09		1.007,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 64/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2014	3310/0-2014	110.000 Trabalhista - Processo>	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS 0000289-27.2011.5.15.0123 RTOrd	5346 13898189856 LEONICE HUSSAR			
Total da Nota:								1.007,09
20/03/2014	3311/0-2014	110.000 1 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000180-76.2012.5.15.0123 RTOrd em nome de Espólio de Maria de Lourdes Paes	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3053 03145639897 MARIA DE LOURDES PAES	1,00	6.623,94	6.623,94
Total da Nota:								6.623,94
20/03/2014	3312/0-2014	110.000 1 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000298-26.2011.5.15.0123 RTOrd	24/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5134 17641630871 GERSON TADEU CAMPOS DA SILVA	1,00	22.627,96	22.627,96
Total da Nota:								22.627,96
28/03/2014	3566/0-2014	110.000 1 Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0001369-26.2011.5.15.0123	28/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5070 10469094877 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA II	1,00	11.301,17	11.301,17
Total da Nota:								11.301,17
28/03/2014	3567/0-2014	110.000 1 Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000377-65.2011.5.15.0123	28/03/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6009 13534617851 MARIA LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS	1,00	4.627,51	4.627,51
Total da Nota:								4.627,51
Total da Ficha:								94.141,25





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 65/512

**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
11/03/2014	2765/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	495,63	495,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>495,63</b>
11/03/2014	2766/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.207,94	1.207,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.207,94</b>
11/03/2014	2767/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	96,43	96,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,43</b>
19/03/2014	3142/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.114,75	2.114,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.114,75</b>
19/03/2014	3143/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	273,08	273,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>273,08</b>
19/03/2014	3144/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	329,86	329,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>329,86</b>
31/03/2014	3694/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	33.962,29	33.962,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.962,29</b>
31/03/2014	3695/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.233,37	1.233,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 66/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>1.233,37</b>
31/03/2014	3696/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	15.359,46	15.359,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.359,46</b>
31/03/2014	3697/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.334,27	3.334,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.334,27</b>
31/03/2014	3698/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.770,91	2.770,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.770,91</b>
31/03/2014	3699/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	15.777,89	15.777,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.777,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.955,88</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 67/512

**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	
31/03/2014	3891/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	5.228,56	5.228,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.228,56</b>	
31/03/2014	3892/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	14.685,16	14.685,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.685,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.913,72</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 68/512

**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			
06/03/2014	2564/0-2014	110.000 12/03/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO		56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM CAPA TRANSPARENTE PARA ENCARDENAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1325/2014.			PCT	3,00	38,00	114,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,00</b>
06/03/2014	2583/0-2014	110.000 08/04/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Toner 35A. ORIGINAL, conforme pedido 1341/2014.			UN	4,00	206,00	824,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>824,00</b>
12/03/2014	1397/7-2014	110.000 27/03/2014	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 729/7/2014			LT	106,83	2,90	309,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,71</b>
12/03/2014	1397/8-2014	110.000 27/03/2014	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 729/8/2014			LT	8,07	2,90	23,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,38</b>
12/03/2014	1397/9-2014	110.000 27/03/2014	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 729/9/2014			LT	40,00	2,90	115,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,96</b>
24/03/2014	1397/10-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 729/10/2014 = PP 37/2013.			LT	123,36	2,90	357,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>357,62</b>
24/03/2014	1397/11-2014	110.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 729/11/2014 = PP 37/2013.			LT	3,00	2,90	8,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 69/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,70</b>
24/03/2014	1397/12-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 729/12/2014 = PP 37/2013.			LT	119,38	2,90	346,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>346,08</b>
24/03/2014	1397/13-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 729/13/2014 = PP 37/2013.			LT	206,69	2,90	599,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>599,20</b>
26/03/2014	3527/0-2014	110.000	24/04/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	Despesa com GRAMPEADOR. TAM. MEDIO, para uso na Divisão de Rendas, conforme pedido 1989/2014.			UN	3,00	14,50	43,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>981,50</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 70/512

**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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2014	3073/0-2014	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública Conforme pedido de compra nº 1697/2014			%	8,33	768,00	6.400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.400,00</b>	
26/03/2014	420/3-2014	110.000	09/04/2014	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido 271/3/2014 = Contrato 122/2013.			%	8,33	768,00	6.400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.400,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.400,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 71/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**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	
28/03/2014	3583/0-2014	110.000	08/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6243	03099681865 EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS		a oficial de justiça, conforme pedido 2030/2014.	SV	1,00	706,59	706,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>706,59</b>	
28/03/2014	3584/0-2014	110.000	08/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6243	03099681865 EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS		a oficial de justiça, conforme pedido 2032/2014.	SV	1,00	489,15	489,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>489,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.195,74</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 72/512

**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			
06/03/2014	767/6-2014	110.000 06/03/2014	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	8,70	8,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,70</b>
07/03/2014	1455/2-2014	110.000 11/03/2014	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, conforme pedido 811/2/2014 = Concorrência 01/2013.			%	22,02	6.996,57	154.039,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>154.039,27</b>
07/03/2014	2610/0-2014	110.000 07/03/2014	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. (06.03.2014).				1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,80</b>
07/03/2014	2613/0-2014	110.000 07/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2. (06.03.2014).				1,00	7,35	7,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,35</b>
10/03/2014	1642/2-2014	110.000	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 FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 906/2/2014			UN	44,00	4,95	217,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>217,80</b>
10/03/2014	2680/0-2014	110.000 10/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06.00000288-7. (06.03.2014).				1,00	0,80	0,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,80</b>
11/03/2014	2749/0-2014	110.000 12/03/2014	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.				1,00	7,40	7,40





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 73/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2014	2749/0-2014	110.000	12/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		(10.03.2014)						
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
11/03/2014	2750/0-2014	110.000	12/03/2014	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. (10.03.2014)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
12/03/2014	2843/0-2014	110.000	13/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (11.03.2014).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
13/03/2014	2906/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1642/0-2014 = Realinhamento de preço.				1,00	-2.994,20	-2.994,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.994,20</b>
13/03/2014	2907/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1642/0-2014 = Realinhamento de preço.				1,00	-2.024,00	-2.024,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.024,00</b>
13/03/2014	2956/0-2014	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	440,00	2,50	1.100,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN	440,00	4,95	2.178,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1632/2014			UN	396,00	5,30	2.098,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.376,80</b>
14/03/2014	3007/0-2014	110.000	08/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4370 10769162000142 FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÃO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CRIAÇÃO DE CARNÊ IPTU FRENTE E VERSO 2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1664/2014			SV	2,00	275,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>550,00</b>
14/03/2014	3022/0-2014	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1678/2014			SV	20.000,00	1,89	37.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 74/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>37.800,00</b>
17/03/2014	101/3-2014	110.000	24/03/2014	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 Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008, conforme pedido 14/3/2014 = Dispensa 106/2013 = contrato 302/2013.	MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.195,00</b>
17/03/2014	2956/1-2014	110.000	25/03/2014	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 DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1632/1/2014	UN	44,00	5,30	233,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>233,20</b>
17/03/2014	3074/0-2014	110.000	18/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 10403-5. (14.03.2014).		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
17/03/2014	3075/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			Despesa com recolhimento GARE ref. a 1% da arrecadação da Dívida Ativa do mês de Fevereiro/2014		1,00	876,08	876,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>876,08</b>
18/03/2014	767/7-2014	110.000	18/03/2014	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	8,70	8,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,70</b>
19/03/2014	3202/0-2014	110.000	19/03/2014	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. (18.03.2014).		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
20/03/2014	767/8-2014	110.000	20/03/2014	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>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 75/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/03/2014	3313/0-2014	110.000	21/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2. (20.03.2014).				1,00	7,35	7,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,35</b>
21/03/2014	3314/0-2014	110.000	21/03/2014	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. (20.03.2014).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
24/03/2014	3402/0-2014	110.000	24/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 45000112-5. (28.02.2014).				1,00	3,40	3,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,40</b>
25/03/2014	3486/0-2014	110.000	25/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com TROCA. DE BORRACHA DE CARIMBO, para uso do Setor de Tesouraria, conforme pedido 1954/2014.			SV	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
25/03/2014	3495/0-2014	110.000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO 1967/2014 = DISPENSA 29/2014 = CONTRATO 47/2014.			MESES	2,00	24.907,69	49.815,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>49.815,38</b>
26/03/2014	3495/1-2014	110.000	07/04/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO 1967/01/2014 = DISPENSA 29/2014 = CONTRATO 47/2014.			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.907,69</b>
26/03/2014	3500/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Anulação da Nota nº 3075/0-2014, indevido				1,00	-876,08	-876,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 76/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-876,08</b>
26/03/2014	3504/0-2014	110.000	27/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, referente a manutenção da conta corrente 23260-2.(12.03.2014).				1,00	28,90	28,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,90</b>
28/03/2014	767/9-2014	110.000	28/03/2014	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	4,50	4,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,50</b>
31/03/2014	767/10-2014	110.000	31/03/2014	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	4,50	4,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,50</b>
31/03/2014	3651/0-2014	110.000	31/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao mês de março/2014, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2.				1,00	771,31	771,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>771,31</b>
31/03/2014	3938/0-2014	110.000	31/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao mês de Março/2014, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000112-5.				1,00	71,20	71,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.488,49</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 86**

<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>	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
<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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2014	3494/0-2014	100.081	26/03/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com devolução do saldo de recurso à União referente ao Contrato de Repasse> 0371890-09/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA				1,00	22.719,48	22.719,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.719,48</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>22.719,48</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 78/512

**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	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
25/03/2014	3483/0-2014	110.000	25/04/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com CALCULADORA PROFISSIONAL. COM BOBINA, conforme pedido 1951/2014.			UN	1,00	208,00	208,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,00</b>
26/03/2014	3525/0-2014	110.000	19/05/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Impressora Multifuncionail, para uso da Tributação, conforme pedido 1987/2014 = PP 56/2013.			UN	1,00	603,00	603,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>603,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>811,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 79/512

**FICHA: 88**

**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:** 2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2014	2483/2-2014	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", CONFORME PEDIDO 1324/2/2014 = REFERENTE PP 15/2014.			UN	31,67	5,82	184,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>184,38</b>
11/03/2014	2483/3-2014	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", CONFORME PEDIDO 1324/3/2014, REFERENTE CONVENIO PMCB 01/2014.			UN	102,92	5,82	599,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>599,23</b>
11/03/2014	2483/4-2014	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", CONFORME PEDIDO 1324/4/2014 = REFERENTE PP 19/2014 .			UN	150,42	5,82	875,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>875,80</b>
17/03/2014	2483/5-2014	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", CONFORME PEDIDO 1324/5/2014 = DISPENSA 37/201, REFERENTE CONVENIO PMCB 02/2013 .			UN	110,84	5,82	645,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>645,33</b>
20/03/2014	3263/0-2014	110.000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	Anulação da Nota nº 768/0-2014 = valor indevido				1,00	-861,70	-861,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>-861,70</b>
20/03/2014	3264/0-2014	110.000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 80/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2014	3264/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 1228/0-2014 = valor indevido					1,00	-372,59	-372,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-372,59</b>
20/03/2014	3265/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 2483/0-2014 = anulação valor indevido					1,00	-865,55	-865,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-865,55</b>
20/03/2014	3294/0-2014	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 1814/2014 = ADITAMENTO .			UN		687,00	29,11	20.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.000,00</b>
20/03/2014	3294/1-2014	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", CONFORME PEDIDO 1814/1/2014 .			UN		41,17	29,11	1.198,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.198,47</b>
26/03/2014	3294/2-2014	110.000	12/04/2014	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 1814/2/2014, REFERENTE A TP 07/2014 .			UN		22,17	29,11	645,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>645,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.900,11</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 81/512

**FICHA: 89**

**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:** 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2014	2609/0-2014	110.000 06/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº2101/0-2014				1,00	-31,15	-31,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>-31,15</b>
07/03/2014	2656/0-2014	110.000 10/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação das nutricionistas no IV Seminário sobre o Sistema de Monitoramento do PNAE - SIM -PNAE, que será realizado no dia 11/03/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
10/03/2014	2704/0-2014	110.000 10/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para diretor de trânsito participar de reunião técnica sobre criação de Conselho, administração e concessão da zona azul, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
10/03/2014	2732/0-2014	110.000 11/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação em video conferência "Sala da Cidadania Digital - SNRC INCRA/SP", no dia 12/03/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
10/03/2014	2734/0-2014	110.000 10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº1639/0-2014				1,00	-59,47	-59,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>-59,47</b>
11/03/2014	2757/0-2014	110.000 13/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento conforme pedido				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
11/03/2014	2838/0-2014	110.000 11/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº1931/0-2014				1,00	-300,00	-300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 82/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>								<b>-300,00</b>
12/03/2014	2845/0-2014	110.000	14/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas emergenciais da Secretaria da Agropecuária, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
12/03/2014	2896/0-2014	110.000	12/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº2220/0-2014				1,00	-60,00	-60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-60,00</b>
13/03/2014	2903/0-2014	110.000	13/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4463 25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar veículo FGX 6774, do Demutran, que esta em revisão na referida cidade, conforme pedido.				1,00	87,00	87,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>87,00</b>
18/03/2014	3130/0-2014	110.000	18/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº2732/0-2014				1,00	-84,30	-84,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>-84,30</b>
20/03/2014	3300/0-2014	110.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Anulação da Nota nº2704/0-2014				1,00	-8,30	-8,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>-8,30</b>
20/03/2014	3302/0-2014	110.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4463 25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
	1	Anulação da Nota nº2903/0-2014				1,00	-27,10	-27,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-27,10</b>
20/03/2014	3303/0-2014	110.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº2102/0-2014				1,00	-37,70	-37,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>-37,70</b>
20/03/2014	3305/0-2014	110.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº2656/0-2014				1,00	-56,50	-56,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-56,50</b>
26/03/2014	3502/0-2014	110.000	26/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3518 25211679830 FABIO ADRIANO LEME			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Araçatuba/SP, a fim de retirar caminhão doado pelo				1,00	620,00	620,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 83/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2014	3502/0-2014	110.000	26/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Programa PAC 2, que deverá ser retirado no dia 27/03/2014, conforme pedido.	3518	25211679830	FABIO ADRIANO LEME	
Total da Nota:								620,00
26/03/2014	3503/0-2014	110.000	27/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para encaminhamento de documentos fiscais e análise = indice de participação DIPAM, no dia 28/03/2014, conforme pedido.	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART	
								60,00
Total da Nota:								60,00
27/03/2014	3563/0-2014	110.000	07/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Adiantamento para despesas diversas de urgência e difícil previsão, para acorrer com despesas da Central Alimentícia, conforme pedido.	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES	
								150,00
Total da Nota:								150,00
28/03/2014	3572/0-2014	110.000	28/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, a fim de retirar carreta fazendinha, adquirida pela Secretaria de Agropecuária, no dia 29/03/2014, conforme pedido.	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	
								200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								1.302,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 84/512

**FICHA: 91**

<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>	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2014	2685/0-2014	110.000	10/03/2014	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>
10/03/2014	2686/0-2014	110.000	10/03/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento ref. aos Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3, retido sobre o FPM					1,00	40.240,27	40.240,27
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.240,27</b>
24/03/2014	3403/0-2014	110.000	25/03/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com pagamento da 45/60ª 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 pagamento da Atualização da 45/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-*41 = Codigo receita: 0836					1,00	2.279,08	2.279,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.734,20</b>
24/03/2014	3404/0-2014	110.000	25/03/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com pagamento da 34/41ª 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 pagamento da Atualização da 34/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-*41 = Codigo receita: 1194					1,00	1.540,01	1.540,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.402,58</b>
24/03/2014	3405/0-2014	110.000	25/03/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com pagamento da 34/41ª 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 pagamento da Atualização da 34/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-*41 = Codigo receita: 1279.					1,00	467,91	467,91
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.641,51</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>87.244,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 85/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 92**

<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
31/03/2014	3700/0-2014	110.000	31/03/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	33.787,98	33.787,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.787,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.787,98</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 86/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 93**

<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
31/03/2014	3701/0-2014	110.000	31/03/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.940,41	3.940,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.940,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.940,41</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 87/512

**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
05/03/2014	2561/0-2014	110.000	05/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Exportação				1,00	84,50	84,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,50</b>
06/03/2014	2577/0-2014	110.000	06/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	284,68	284,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>284,68</b>
10/03/2014	2687/0-2014	110.000	10/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	7.062,07	7.062,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.062,07</b>
10/03/2014	2688/0-2014	110.000	10/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	3,89	3,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,89</b>
17/03/2014	3078/0-2014	110.000	17/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep, sobre Minerais.				1,00	69,02	69,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,02</b>
20/03/2014	3270/0-2014	110.000	20/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.014,10	1.014,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.014,10</b>
20/03/2014	3271/0-2014	110.000	20/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	9,26	9,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>9,26</b>
25/03/2014	3456/0-2014	110.000	25/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2014 (463 funcionarios)				463,00	34,43	15.943,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 88/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.943,09</b>
28/03/2014	3568/0-2014	110.000	28/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.971,65	5.971,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.971,65</b>
28/03/2014	3569/0-2014	110.000	28/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,68	2,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.444,94</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 89/512

**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
11/03/2014	2768/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	287,00	287,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>287,00</b>
11/03/2014	2769/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37,55	37,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,55</b>
19/03/2014	3145/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.395,47	2.395,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.395,47</b>
19/03/2014	3146/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	677,46	677,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>677,46</b>
19/03/2014	3147/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,34	199,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>199,34</b>
19/03/2014	3148/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	352,77	352,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>352,77</b>
31/03/2014	3702/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	45.794,36	45.794,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>45.794,36</b>
31/03/2014	3703/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.007,55	3.007,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 90/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>3.007,55</b>
31/03/2014	3704/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014		1,00	2.404,32	2.404,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.404,32</b>
31/03/2014	3705/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014		1,00	6.063,81	6.063,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.063,81</b>
31/03/2014	3706/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014		1,00	4.540,57	4.540,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.540,57</b>
31/03/2014	3707/0-2014	110.000	31/03/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014		1,00	1.107,92	1.107,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.107,92</b>
31/03/2014	3708/0-2014	110.000	31/03/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014		1,00	5.103,02	5.103,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
31/03/2014	3709/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014		1,00	17.508,39	17.508,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.508,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.479,53</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 91/512

**FICHA: 98**

<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>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	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	
31/03/2014	3893/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	6.527,26	6.527,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.527,26</b>	
31/03/2014	3894/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	18.177,55	18.177,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.177,55</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.704,81</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 92/512

**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/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2014	2650/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no setor conforme pedido de compra nº 1405/2014			TON	10,24	19,80	202,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,75</b>
07/03/2014	2652/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no setor conforme pedido de compra nº 1407/2014			TON	16,62	19,80	329,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>329,08</b>
07/03/2014	2668/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no Setor conforme pedido de compra nº 1421/2014			TON	20,80	19,80	411,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>411,84</b>
07/03/2014	2669/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso no setor conforme pedido de compra nº 1422/2014			TON	16,62	19,80	329,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>329,08</b>
07/03/2014	2670/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso no setor conforme pedido de compra nº 1423/2014			TON	10,24	19,80	202,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,75</b>
07/03/2014	2671/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso no setor conforme pedido de compra nº 1424/2014			TON	14,50	19,80	287,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>287,10</b>
07/03/2014	2672/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedra Brita. para uso no setor conforme pedido de compra nº 1425/2014			TON	9,94	19,80	196,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,81</b>
07/03/2014	2673/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedra Brita para uso no setor conforme pedido de compra nº 1426/2014			TON	11,36	19,80	224,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 93/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>224,93</b>
14/03/2014	3031/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/2014			TON	17,90	19,80	354,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,42</b>
14/03/2014	3032/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1694/2014			TON	18,82	19,80	372,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,64</b>
14/03/2014	3033/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1695/2014			TON	11,78	19,80	233,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>233,24</b>
17/03/2014	3066/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 2669/0-2014 = Quantidade indevida, conforme solicitação SMO.				1,00	-329,08	-329,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-329,08</b>
17/03/2014	3067/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 2652/0-2014 = Quantidade indevida, conforme solicitação SMO.				1,00	-329,08	-329,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-329,08</b>
17/03/2014	3068/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 2673/0-2014 = Quantidade indevida, conforme solicitação SMO.				1,00	-224,93	-224,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-224,93</b>
17/03/2014	3069/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 2670/0-2014 = Quantidade indevida, conforme solicitação SMO.				1,00	-202,75	-202,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-202,75</b>
17/03/2014	3070/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 2650/0-2014 = Quantidade indevida, conforme solicitação SMO.				1,00	-202,75	-202,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-202,75</b>
17/03/2014	3071/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 2668/0-2014 = Quantidade indevida, conforme solicitação SMO.				1,00	-411,84	-411,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 94/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-411,84</b>
17/03/2014	3081/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 1721/2014			TON	18,94	19,80	375,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>375,01</b>
17/03/2014	3082/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1722/2014			TON	17,88	19,80	354,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,02</b>
17/03/2014	3083/0-2014	110.000	01/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 1723/2014			TON	16,56	19,80	327,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>327,89</b>
21/03/2014	3331/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedra Brita, para manutenção das estradas rurais, conforme pedido 1836/2014 = PP 83/2013 ATA.			TON	94,00	19,80	1.861,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.861,20</b>
24/03/2014	3407/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 1995/0-2014 = reemissão de pedido.				1,00	-38.200,00	-38.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-38.200,00</b>
26/03/2014	3548/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2111/0-2014 = conforme processo 1989/2014 = para encerramento de contrato.				1,00	-1.540,54	-1.540,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.540,54</b>
28/03/2014	3613/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ, para operação tapa-buraco, conforme pedido 2067/2014 = PP 10/2013.			UN	9,06	191,00	1.730,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.730,46</b>
28/03/2014	3614/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ, para operação tapa-buraco, conforme pedido 2068/2014 = PP 10/2013.			UN	9,38	191,00	1.791,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 95/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>1.791,58</b>
28/03/2014	3615/0-2014	110.000	15/04/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ, para operação tapa-buraco, conforme pedido			UN	7,52	191,00	1.436,32
		2069/2014 = PP 10/2013.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.436,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-30.419,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 96/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 107**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

## 15 URBANISMO

02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

452 SERVICIOS URBANOS

02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

#### 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

1005 INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA E ENERGIA

## 01 TESOURO

100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2014	2929/0-2014	100.023	14/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com prolongamento de rede de água, em trecho das Ruas Kantoko Iha, Carmelo Lima Fim, Eugenio Bento Chaves e Av. Laudelino Rolim, no Bairro Nova Capão Bonito = RGI 07520793/10= conforme pedido.				1,00	9.549,72	9.549,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.549,72</b>	
25/03/2014	3471/0-2014	100.023	25/03/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com prolongamento de rede de água, na Rua Ouvidio Tristão de Lima = Nova Capão Bonito = RGI 08417480/39.				1,00	245,66	245,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>245,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.795,38</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 97/512

**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
11/03/2014	2770/0-2014	110.000	11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	470,57	470,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>470,57</b>
11/03/2014	2771/0-2014	110.000	11/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	46,92	46,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,92</b>
19/03/2014	3149/0-2014	110.000	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.219,62	3.219,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.219,62</b>
19/03/2014	3150/0-2014	110.000	19/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	29,19	29,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>29,19</b>
19/03/2014	3151/0-2014	110.000	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	347,93	347,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>347,93</b>
19/03/2014	3152/0-2014	110.000	19/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	84,06	84,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,06</b>
21/03/2014	3319/0-2014	110.000	24/03/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3490	18396569991 ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA		
	1	Pagamento referente a 06 dias de férias, conforme processo nº 1398/1/2014.				1,00	294,00	294,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>294,00</b>
21/03/2014	3393/0-2014	110.000	24/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3424	75386305891 JOSE PEDROSO SOBRINHO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2014.				1,00	588,80	588,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 98/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>588,80</b>
26/03/2014	3550/0-2014	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3334 33311116860	LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANT		
	1	Pagamento referente a 48 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo 1487/1/2014.				1,00	2.961,58	2.961,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.961,58</b>
31/03/2014	3710/0-2014	110.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	41.230,73	41.230,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.230,73</b>
31/03/2014	3711/0-2014	110.000	31/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.155,98	3.155,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.155,98</b>
31/03/2014	3712/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	837,83	837,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>837,83</b>
31/03/2014	3713/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	6.518,70	6.518,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.518,70</b>
31/03/2014	3714/0-2014	110.000	31/03/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	654,22	654,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>654,22</b>
31/03/2014	3715/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	4.269,19	4.269,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.269,19</b>
31/03/2014	3716/0-2014	110.000	31/03/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	870,16	870,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>870,16</b>
31/03/2014	3717/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	17.581,49	17.581,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 99/512

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.581,49</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>83.160,97</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 100/512

**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	
31/03/2014	3895/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014					1,00	5.522,62	5.522,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.522,62</b>	
31/03/2014	3896/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014					1,00	15.009,24	15.009,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.009,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.531,86</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 101/512

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2014	2572/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS				
		1	Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. G5 1/4 X4		UN	100,00	0,72	72,00	
		2	Porca Sextavada 1/4		UN	70,00	0,11	7,70	
		3	PARAFUSO. CAMA 1/4 X100		UN	70,00	3,20	224,00	
		4	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.8 10X30		UN	80,00	7,20	576,00	
		5	ARRUELA. LISA 10 MM		UN	80,00	0,23	18,40	
		6	PORCA PARLOCK. 10MM		UN	40,00	0,32	12,80	
		7	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. 14X60		UN	80,00	7,00	560,00	
		8	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X5		UN	40,00	8,70	348,00	
		9	PARAFUSO SEXTAVADO. 14 X 45		UN	60,00	3,45	207,00	
		10	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8 X3 1/2, para uso na Serralheria da SMO, conforme pedido 1331/2014.		UN	100,00	4,24	424,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.449,90</b>
06/03/2014	2574/0-2014	110.000	12/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
		1	DESPESA COM LÂMPADA MISTA 400 WATTS		UN	49,00	49,00	2.401,00	
		2	REATORES VAPOR SÓDIO 220 VOLTS 250 -W, CONFORME PEDIDO 1333/2014 = PP 65/2013.		UN	56,00	80,00	4.480,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.881,00</b>
06/03/2014	2606/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 1950/0-2014 = DUPLICIDADE.			1,00	-620,90	-620,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-620,90</b>
07/03/2014	2659/0-2014	110.000	15/04/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
		1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso corporação de bomnbeiros conforme pedido de compra nº 1412/2014		UN	3,00	39,00	117,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,00</b>
07/03/2014	2675/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS				
		1	Anulação da Nota nº 2572/0-2014 = o pedido esta incorreto			1,00	-2.449,90	-2.449,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 102/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
07/03/2014	2675/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.449,90</b>
07/03/2014	2676/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. G5 1/4 X 4			UN	100,00	0,72	72,00
	2	Porca Sextavada 1/4			UN	70,00	0,11	7,70
	3	PARAFUSO. CAMA 1/4 X 100			UN	70,00	3,20	224,00
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.8 10X30			UN	80,00	7,20	576,00
	5	ARRUELA. LISA 10 MM			UN	80,00	0,23	18,40
	6	PORCA PARLOCK. 10 MM			UN	40,00	0,32	12,80
	7	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. 14X60			UN	80,00	7,00	560,00
	8	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X 5			UN	40,00	8,70	348,00
	9	PARAFUSO SEXTAVADO. 14 X 45			UN	60,00	3,45	207,00
	10	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8 X 3 1/2 PARA USO NO SETOR DE SERRALHERIA conforme pedido de compra nº 2676/2014			UN	100,00	4,24	424,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.449,90</b>
11/03/2014	2787/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TUBO REFRIGERAÇÃO AGUA			UN	1,00	125,00	125,00
	2	BOBINA. PLASTICA			PC	1,00	210,00	210,00
	3	JUNTA COLETOR			PC	1,00	9,00	9,00
	4	RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	130,00	130,00
	5	JOGO DE CABO DE VELAS PARA USO NO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/2014			UN	1,00	99,00	99,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>573,00</b>
11/03/2014	2788/0-2014	110.000	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM COLETOR. ADMISSÃO			PC	1,00	268,67	268,67
	2	Mangueira radiador			UN	1,00	66,58	66,58
	3	VALVULA TERMOSTÁTICA			PC	1,00	39,45	39,45
	4	Jogo de velas			PC	1,00	60,00	60,00
	5	Cabeçote do motor			UN	1,00	1.169,68	1.169,68
	6	SENSOR FASE COMANDO			UN	1,00	194,99	194,99
	7	MANGUEIRA RESPIRO			UN	1,00	61,06	61,06
	8	Mangueira . de agua PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/2014			UN	1,00	54,51	54,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 103/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.914,94</b>
11/03/2014	2815/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI			
	1	Despesa com Selador para madeira 3,6 lt			GL	10,00	37,80	378,00
	2	Tinta Látex vermelho 18 lts			LTA	15,00	60,00	900,00
	3	Água Raz contendo 5 litros			LTA	20,00	25,90	518,00
	4	Lixa de ferro nº 36			FL	50,00	1,68	84,00
	5	Lixa de ferro nº 80			FL	50,00	1,40	70,00
	6	Thinner contendo 5 litros			LTA	10,00	30,70	307,00
	7	Pincel 4 polegada			PC	50,00	3,95	197,50
	8	Pincel 3 polegada			PC	50,00	3,48	174,00
	9	Espátula 10 cm			PC	20,00	4,25	85,00
	10	Neutrol 18 lts			LTA	10,00	146,50	1.465,00
	11	Tinta impermeabilizante elástica de base acrílica 18 lts			LTA	10,00	129,50	1.295,00
	12	Verniz mogno 3,6 lts			GL	20,00	36,00	720,00
	13	Textura com 25 Kg			TBR	25,00	35,90	897,50
	14	Tinta Látex piso branco 18 lts			LTA	18,00	83,80	1.508,40
	15	Tinta Látex tangerina 18 lts			LTA	7,00	75,00	525,00
	16	Tinta Látex cinza chumbo piso 18 lts			LTA	20,00	83,80	1.676,00
	17	Tinta Látex marfim 18 lts CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1511/2014			LTA	15,00	58,00	870,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.670,40</b>
11/03/2014	2817/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com Espátula 15 cm uso projeto guri CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1513/2014			PC	10,00	3,98	39,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,80</b>
11/03/2014	2818/0-2014	110.000	15/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6236 09661102000122 NOSSA COR TINTAS LTDA/ME			
	1	Despesa com Tinta Látex piso concreto 18 lts			LTA	20,00	84,49	1.689,80
	2	Seladora acrílico de parede 18 litros			LTA	15,00	35,60	534,00
	3	Massa corrida acrílica 18 lts			LTA	10,00	32,00	320,00
	4	Tinta Látex piso azul 18 lts			LTA	20,00	84,50	1.690,00
	5	Tinta Látex piso amarelo 18 lts uso em obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1514/2014			LTA	20,00	83,00	1.660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.893,80</b>
11/03/2014	2819/0-2014	110.000	16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2014	2819/0-2014	110.000	16/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Fundo automotivo 3,6 para uso em obras diversas Nº 1515/2014		CONFORME PEDIDO DE COMPRA	GL	30,00	45,55	1.366,50	
								Total da Nota:	1.366,50
11/03/2014	2820/0-2014	110.000	25/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Desppesa com Fundo Anti oxidante 3,6 lts			GL	20,00	42,00	840,00	
	2	Trinchas quadradas			PC	50,00	3,00	150,00	
	3	Rolos de lâ de carneiro completo 30 cm			PC	33,00	8,00	264,00	
	4	Tinta Látex branco PVA 18 lts			LTA	25,00	57,90	1.447,50	
	5	Tinta Látex azul céu PVA 18 lts CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/2014			LTA	50,00	57,90	2.895,00	
								Total da Nota:	5.596,50
12/03/2014	1377/12-2014	110.000	27/03/2014	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 706/12/2014			LT	261,21	2,00	522,16	
								Total da Nota:	522,16
12/03/2014	1377/13-2014	110.000	27/03/2014	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 706/13/2014			LT	257,29	2,00	514,32	
								Total da Nota:	514,32
12/03/2014	1377/14-2014	110.000	27/03/2014	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 706/14/2014			LT	207,90	2,00	415,59	
								Total da Nota:	415,59
12/03/2014	1377/15-2014	110.000	27/03/2014	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 706/15/2014			LT	219,32	2,00	438,42	
								Total da Nota:	438,42
12/03/2014	1377/16-2014	110.000	27/03/2014	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 706/16/2014			LT	35,00	2,00	69,97	
								Total da Nota:	69,97





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 105/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2014	1390/15-2014	110.000	27/03/2014	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 721/15/2014			LT	427,35	2,35	1.003,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.003,85</b>
12/03/2014	1390/16-2014	110.000	27/03/2014	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 721/16/2014			LT	3.721,78	2,35	8.742,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.742,45</b>
12/03/2014	1390/17-2014	110.000	27/03/2014	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 721/17/2014			LT	7,65	2,35	17,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,97</b>
12/03/2014	1390/18-2014	110.000	27/03/2014	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 721/18/2014			LT	535,11	2,90	1.551,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.551,27</b>
12/03/2014	1390/19-2014	110.000	27/03/2014	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 721/19/2014			LT	92,08	2,90	266,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>266,94</b>
12/03/2014	2873/0-2014	110.000	24/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM COMANDO GRAXA C/ BICO PARA USO SETOR DE LUBRIFICAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1552/2014			UN	2,00	75,36	150,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,72</b>
12/03/2014	2883/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 700x16 10 Lonas			UN	2,00	304,00	608,00
	2	Pneu 215/75 R17.5			UN	6,00	520,00	3.120,00
	3	Pneu 175/70 R13			UN	1,00	118,00	118,00
	4	Pneu 90/90-19			UN	2,00	119,00	238,00
	5	Pneu 175/70 R13			UN	5,00	118,00	590,00
	6	Pneu 175/70 R13			UN	20,00	118,00	2.360,00
	7	Pneu 175/70 R13 para manutenção veículos BSV 4895/ BVZ 4895/ DBA 7389/ CRX 5435/ DBA 7430/ DBA 7431/ DBA 7412/ EHE 0131/ DBA 7394/ ILX 8832/ DBA 7441/ DBA 7383 CONFORME			UN	15,00	118,00	1.770,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 106/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2014	2883/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
				PEDIDO DE COMPRA Nº 1567/2014				
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.804,00</b>
12/03/2014	2886/0-2014	110.000	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5233 48347777000153	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA		
	1	Despesa com Pneu 17.5x25	12 Lonas		UN	12,00	2.240,00	26.880,00
	2	Câmara de Ar 17.5x25			UN	20,00	179,00	3.580,00
	3	Protetor 17.5x25			UN	20,00	79,00	1.580,00
	4	Pneu 1400x24	12 Lonas		UN	4,00	1.530,00	6.120,00
	5	Pneu 16.9x28	10 Lonas.		UN	4,00	1.760,00	7.040,00
	6	Câmara de Ar 16,9x28			UN	4,00	139,00	556,00
	7	Pneu 12.5/80x18	10 Lonas.		UN	10,00	935,00	9.350,00
	8	Câmara de Ar 12.5/80x18			UN	12,00	53,00	636,00
	9	Pneu 19.5L - 24			UN	2,00	1.780,00	3.560,00
	10	Câmara de Ar 19.5L - 24 para uso nos veículos P109/ P 111/ P 114/ P 112/ P 117/ P 113/ P 118/ DBA 7392/ DBA 7393 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1569/2014			UN	2,00	168,00	336,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>59.638,00</b>
12/03/2014	2887/0-2014	110.000	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5233 48347777000153	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA		
	1	Despesa com Pneu 110/90-17 M/C 60P			UN	2,00	139,00	278,00
	2	Pneu 205/R70/C15			UN	5,00	298,00	1.490,00
	3	Pneu 205/70 R15			UN	1,00	298,00	298,00
	4	Pneu 2.75-18 M/C 42P			UN	1,00	77,00	77,00
	5	Pneu 90/90-18 M/C 57P para uso nos veículos DBA 7389/ CRX 5435/ BFX 4824 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1570/2014			UN	1,00	88,00	88,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.231,00</b>
12/03/2014	2888/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD/		
	1	Despesa com Protetor 900x20.			UN	80,00	18,00	1.440,00
	2	Pneu Liso 700x16	10 Lonas		UN	2,00	293,00	586,00
	3	Camara de Ar 700x16			UN	2,00	29,00	58,00
	4	Pneu Liso 7.50/16 para uso nos veículos BPZ 6893/ BPZ 6884/ BPZ 6885/ BPZ 6887/ DBA 3086/ DBA 3087/ DBA 3088/ BFW 7758/ BVZ 4895/ DSV 0471 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1571/2014			UN	2,00	347,00	694,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.778,00</b>
12/03/2014	2889/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 107/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2014	2889/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com Pneu 235/75 R15			UN	5,00	344,00	1.720,00
	2	175x70 R14 para uso veículos CMW 8871/ CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1573/2014			UN	10,00	171,00	1.710,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.430,00</b>
14/03/2014	2987/0-2014	110.000	03/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1973/0-2014 = acerto valores nota fiscal				1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,01</b>
14/03/2014	3012/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA			UN	1,00	39,00	39,00
	2	TORNEIRA			UN	1,00	148,00	148,00
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	85,00	85,00
	4	VELA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	19,00	19,00
	5	ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO PLACA VIBATÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1671/2014			LT	1,00	17,00	17,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>308,00</b>
14/03/2014	3014/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MOTOR . 13 HP			UN	1,00	1.400,00	1.400,00
	2	MANGUEIRA. D'ÁGUA			UN	1,00	10,00	10,00
	3	CORREIA			UN	2,00	17,00	34,00
	4	REGISTRO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO EM CORTADOR DE PISO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1673/2014			UN	1,00	18,00	18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.462,00</b>
14/03/2014	3016/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	10,00	10,00
	2	FILTRO. DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	35,00	35,00
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	28,00	28,00
	4	VELA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	28,00	28,00
	5	RETENTOR. DE COLUNA			UN	1,00	48,00	48,00
	6	PISTÃO			UN	1,00	78,00	78,00
	7	JOGO DE ANEL			UN	1,00	59,00	59,00
	8	JUNTA. TAMPA			UN	1,00	22,00	22,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 108/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
14/03/2014	3016/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	9	CABO DE ACELERADOR			UN	1,00	34,00	34,00
	10	ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO EM COMPACTADOR DE SOLO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1675/2014			LT	1,00	17,00	17,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>359,00</b>
19/03/2014	2676/1-2014	110.000	07/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. G5 1/4 X 4			UN	100,00	0,72	72,00
	2	Porca Sextavada 1/4			UN	70,00	0,11	7,70
	3	PARAFUSO. CAMA 1/4 X 100			UN	70,00	3,20	224,00
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. 8.8 10X30			UN	80,00	7,20	576,00
	5	ARRUELA. LISA 10 MM			UN	80,00	0,23	18,40
	6	PORCA PARLOCK. 10 MM			UN	40,00	0,32	12,80
	7	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO. 14X60			UN	80,00	7,00	560,00
	8	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X 5			UN	40,00	8,70	348,00
	9	PARAFUSO SEXTAVADO. 14 X 45			UN	60,00	3,45	207,00
	10	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/8 X 3 1/2, para uso no Setor de Serralheria, conforme pedido 1429/1/2014.			UN	100,00	4,24	424,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.449,90</b>
21/03/2014	3326/0-2014	110.000	15/04/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido 1834/2014.			UN	2,00	39,00	78,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,00</b>
21/03/2014	3343/0-2014	110.000	24/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com CABO 2X2,5 MM			M	130,00	2,87	373,10
	2	CANALETA			UN	3,00	3,25	9,75
	3	FITA DE AMARRAÇÃO, para manutenção de placar eletrônico, conforme pedido 1848/2014.			UN	300,00	0,16	48,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>430,85</b>
21/03/2014	3367/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com MÁQUINA DE VIDRO. LD E LE, para manutenção do veículo ILX 8832, conforme pedido 1871/2014.			PC	2,00	92,90	185,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>185,80</b>
21/03/2014	3372/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com ALÇA DE ESCAPAMENTO, para manutenção do veículo DBA 7418, conforme pedido			UN	3,00	20,94	62,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 109/512

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2014	3372/0-2014	110.000 1876/2014.	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
Total da Nota:								62,82
21/03/2014	3380/0-2014	110.000 1 Despesa com RADIADOR - 2 Tampa radiador, para manutenção do veículo DBA 7431, conforme pedido 1889/2014.	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
								110,70
								5,80
Total da Nota:								116,50
24/03/2014	1377/17-2014	110.000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 706/17/2014 = PP 37/2013.	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								841,20
Total da Nota:								841,20
24/03/2014	1377/18-2014	110.000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 706/18/2014 = PP 37/2013.	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								422,45
Total da Nota:								422,45
24/03/2014	1377/19-2014	110.000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 706/19/2014 = PP 37/2013.	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								653,75
Total da Nota:								653,75
24/03/2014	1377/20-2014	110.000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 706/20/2014 = PP 37/2013.	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								193,48
Total da Nota:								193,48
24/03/2014	1390/20-2014	110.000 1 Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/20/2014 = PP 37/2013.	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								281,88
Total da Nota:								281,88
24/03/2014	1390/21-2014	110.000 1 Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/21/2014 = PP 37/2013.	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								848,79
Total da Nota:								848,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 110/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/03/2014	1390/22-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/22/2014 = PP 37/2013.			LT	4.368,00	2,35	10.260,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.260,44</b>
24/03/2014	1390/23-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/23/2014 = PP 37/2013.			LT	92,32	2,35	216,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>216,86</b>
24/03/2014	1390/24-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/24/2014 = PP 37/2013.			LT	574,67	2,90	1.665,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.665,97</b>
24/03/2014	1390/25-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/25/2014 = PP 37/2013.			LT	95,00	2,90	275,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>275,41</b>
24/03/2014	1390/26-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/26/2014 = PP 37/2013.			LT	108,42	2,90	314,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>314,32</b>
24/03/2014	1390/27-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/27/2014 = PP 37/2013.			LT	135,00	2,35	317,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,12</b>
24/03/2014	1390/28-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 721/28/2014 = PP 37/2013.			LT	2.508,04	2,90	7.270,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.270,82</b>
25/03/2014	3475/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	161,10	322,20
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	150,00	300,00
	3	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	12,06	24,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 111/512

<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>
25/03/2014	3475/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	4			COXIM AMORTECEDOR. TRASEIRO	UN	2,00	8,00	16,00	
	5			JOGO DE LONA -	UN	1,00	8,90	8,90	
	6			Jogo de pastilhas	JG	1,00	20,00	20,00	
	7			BUCHA. BRAÇO TENSOR, para manutenção do veículo DBA 7430, conforme pedido 1943/2014.	UN	4,00	3,50	14,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>705,22</b>
25/03/2014	3476/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	1			Despesa com Amortecedor dianteiro	UN	2,00	161,00	322,00	
	2			Amortecedor traseiro	UN	2,00	150,00	300,00	
	3			KIT amortecedor dianteiro	UN	2,00	12,06	24,12	
	4			COXIM AMORTECEDOR. TRASEIRO	UN	2,00	8,00	16,00	
	5			JOGO DE LONA -	UN	1,00	8,90	8,90	
	6			Jogo de pastilhas	JG	1,00	20,00	20,00	
	7			BUCHA. BRAÇO TENSOR, para manutenção do veículo DBA 7431, conforme pedido 1944/2014.	UN	4,00	3,50	14,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>705,02</b>
25/03/2014	3489/0-2014	110.000	12/04/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1			Anulação da Nota nº 1909/0-2014 = adequação a nota fiscal.		1,00	-0,02	-0,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,02</b>
28/03/2014	1377/21-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido 706/21/2014 = PP 37/2013.	LT	32,63	2,00	65,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,23</b>
28/03/2014	1377/22-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido 706/22/2014 = PP 37/2013.	LT	55,00	2,00	109,95	
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,95</b>
28/03/2014	1377/23-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido 706/23/2014 = PP 37/2013.	LT	33,83	2,00	67,63	
<b>Total da Nota:</b>									<b>67,63</b>
28/03/2014	3580/0-2014	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166 APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 112/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
28/03/2014	3580/0-2014	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166	APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		
	1	Anulação da Nota nº 1664/0-2014 = Fornecedor deu baixa na empresa.				1,00	-231,40	-231,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-231,40</b>
28/03/2014	3602/0-2014	110.000	25/04/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS		
	1	Despesa com SACOS PARA LIXO 100 LITROS REFORÇADOS, conforme pedido 2057/2014.			UN	10.000,00	0,29	2.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.900,00</b>
31/03/2014	1390/29-2014	110.000	23/04/2014	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 721/29/2014			LT	2.508,08	2,90	7.270,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.270,92</b>
31/03/2014	1390/30-2014	110.000	23/04/2014	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 721/30/2014			LT	60,00	2,90	173,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,94</b>
31/03/2014	3944/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	DESPESA C CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	9,50	9,50
	2	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 3084 Conforme pedido de compra nº 2092/2014			UN	1,00	195,90	195,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,40</b>
31/03/2014	3945/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	DESPESA COM PROTETOR CARTER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 2093/2014			UN	1,00	29,10	29,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,10</b>
31/03/2014	3946/0-2014	110.000	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	DESPESA COM PROTETOR CARTER PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 2094/2014			UN	1,00	29,10	29,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,10</b>
31/03/2014	3970/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1390/28-2014 =VALOR INFORMADO ESTAVA INCORRETO				1,00	-7.270,82	-7.270,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.270,82</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 113/512

**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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
31/03/2014	3971/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1390/25-2014 = VALOR INFORMADO ESTAVA INCORRETO				1,00	-275,41	-275,41	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-275,41</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>120.259,04</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2014	2141/1-2014	110.000	10/03/2014	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 1231/1/2014			%	0,34	1.500,00	511,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>511,30</b>
10/03/2014	2744/0-2014	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Anulação da Nota nº 327/0-2014 = SALDO DE PROCESSO				1,00	-74,80	-74,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-74,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-74,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 115/512

**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	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 116/512

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 15 URBANISMO

**Unidade Orcamentária:**

02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

**Sub-Função:**

452 SERVICIOS URBANOS

**Unidade Executora:**

02.05.02 DIVISÃO DE SERVICOS MUNICIPAIS

**Programa:**

0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVICOS URBANOS

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:**

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2014	424/2-2014	110.000	10/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283	05288689000115	PREST FABRI LTDA/EPP		
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 276/2/2014 = PP 90/2013.			SV		1,00	38.000,00	38.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.000,00</b>
06/03/2014	249/11-2014	110.000	19/03/2014	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 148/11/2014 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%		0,00	11.000,00	36,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36,03</b>
06/03/2014	249/12-2014	110.000	19/03/2014	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 148/12/2014 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.			%		0,00	11.000,00	48,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>48,25</b>
06/03/2014	2579/0-2014	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, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ILX 8832, CONFORME PEDIDO 1337/2014.			UN		1,00	10,00	10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
06/03/2014	2581/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7430, CONFORME PEDIDO 1339/2014.			SV		2,00	10,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
06/03/2014	2584/0-2014	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		1,00	10,00	10,00
	2	TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPZ 6881, CONFORME PEDIDO 1342/2014.			SV		1,00	10,00	10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 117/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/03/2014	1277/3-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. I				
	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 651/3/2014 = PP 108/2013	MESES		0,81	4.740,00	3.833,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.833,04</b>
10/03/2014	249/13-2014	110.000	11/03/2014	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 148/13/2014 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		1,50	11.000,21	16.499,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.499,21</b>
10/03/2014	249/14-2014	110.000	11/03/2014	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 148/14/2014 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		1,74	10.999,70	19.179,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.179,08</b>
10/03/2014	249/15-2014	110.000	11/03/2014	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 148/15/2014 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		1,50	11.000,04	16.483,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.483,56</b>
10/03/2014	1646/3-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 909/3/2014	UN		44,00	12,91	568,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>568,04</b>
10/03/2014	2726/0-2014	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. VEICULO LEVE	UN		5,00	10,00	50,00
	2			CONserto DE PNEU. VEICULO PESADO DBA 7412, ILX 8832, BPZ 6885,BPZ 6883, DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 1463/2014	UN		2,00	25,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>100,00</b>
10/03/2014	2730/0-2014	110.000	11/03/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO DBA 3084 Conforme pedido de compra nº 1466/2014	SV		1,00	247,42	247,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>247,42</b>
11/03/2014	249/16-2014	110.000	21/03/2014	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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 118/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2014	249/16-2014	110.000	21/03/2014	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 148/16/2014 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = BANHEIRO/VESTUÁRIO, 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 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = PRAÇA VALE VERDE, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº THOMAS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VILA APARECIDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 29542081 = PRAÇA CAPITÃO CALIXTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PETALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA MARAI BATISTA SILVEIRA, 34442570 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA Bº APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.			%	0,79	11.000,00	8.724,90	
Total da Nota:									8.724,90
12/03/2014	290/3-2014	110.000	14/03/2014	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 188/03/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5994 = SECRETARIA DE OBRAS/TRANSPORTES, 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,17	4.201,41	711,79	
Total da Nota:									711,79
12/03/2014	2858/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SONDAGEM DE SOLO REFERENTE A OBRA DA PONTE DE INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO SÃO JOSÉ AO BARRO DOS CLAUDINOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1539/2014			SV	6,00	500,00	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00
12/03/2014	2871/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -				
	1	DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO SAVEIRO DBA 7412 e DBA 7430 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1550/2014			SV	3,00	65,00	195,00	
Total da Nota:									195,00
13/03/2014	2910/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1646/0-2014 = Realinhamento de preço.				1,00	-8.566,36	-8.566,36	
Total da Nota:									-8.566,36
13/03/2014	2954/0-2014	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	880,00	2,50	2.200,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 119/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2014	2954/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	440,00	3,35	1.474,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/2014			UN	396,00	13,71	5.429,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.103,16</b>	
14/03/2014	253/23-2014	110.000	17/03/2014	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 151/23/2014 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL.			%	0,52	3.500,00	1.811,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.811,83</b>	
14/03/2014	253/24-2014	110.000	19/03/2014	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 151/24/2014 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO CECAP, 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS, 03038687/08 = SECRETARIA DE OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO.			%	0,22	3.500,00	760,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>760,28</b>	
14/03/2014	2980/0-2014	110.000	14/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com serviços de cobrança da COSIP = Contribuição par Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, conforme Convenio firmado.				1,00	3.191,51	3.191,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.191,51</b>	
14/03/2014	3013/0-2014	110.000	20/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO PLACA VIBATÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1672/2014			SV	1,00	130,00	130,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>	
14/03/2014	3015/0-2014	110.000	20/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA E REVISÃO CORTADOR DE PISO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1674/2014			SV	1,00	180,00	180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>	
14/03/2014	3017/0-2014	110.000	20/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE COMPACTADORA DE SOLO CS 65 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1676/2014			SV	1,00	160,00	160,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 120/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2014	253/25-2014	110.000 21/03/2014	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 151/25/2014 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAÍ-MIRIM.	%			0,01	3.500,00	50,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,62</b>
17/03/2014	2954/1-2014	110.000 25/03/2014	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	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/1/2014	UN			44,00	13,71	603,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>713,24</b>
19/03/2014	249/17-2014	110.000 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 148/17/2014 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE, 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.	%			0,02	11.000,00	251,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,35</b>
21/03/2014	3335/0-2014	110.000 25/04/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para funcionários da operação tapa-buracos, conforme pedido 1840/2014.	UN			102,00	8,00	816,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>816,00</b>
21/03/2014	3386/0-2014	110.000 16/04/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	Despesa com SERVIÇO. NO GERADOR, para manutenção do Setor de Serralheria, conforme pedido 1895/2014.	SV			1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
24/03/2014	3445/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 424/0-2014 = Realinhamento de preço.				1,00	-228.000,00	-228.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-228.000,00</b>
25/03/2014	249/18-2014	110.000 07/04/2014	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 148/18/2014 = PRAÇA BAIRRO TAQUARAL.	%			0,03	11.000,00	337,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>337,63</b>
25/03/2014	1277/4-2014	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,	MESES			0,58	4.740,00	2.747,06





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 121/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2014	1277/4-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. ,			
		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 651/4/2014 = PP 108/2013.						
Total da Nota:								2.747,06
26/03/2014	1655/2-2014	110.000	07/04/2014	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 919/2/2014 = IL 03/2014.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
26/03/2014	2954/2-2014	110.000	01/04/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para uso dos funcionários, conforme pedido 1630/2/2014 = IL 03/2014.			UN	44,00	13,71	603,24
Total da Nota:								603,24
26/03/2014	3535/0-2014	110.000		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 60633674000155 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGIA			
	1	DESPESA COM . LEVANTAMENTO, MAPEAMENTO E CONCEPÇÃO DE SOLUÇÃO PARA PROBLEMAS EM AREAS DE RISCO DOS BAIRROS NOVA CAPÃO BONITO, SÃO JUDAS TADEU, VILA APARECIDA E JARDIM SÃO FRANCISCO, CONFORME PEDIDO 2003/2014.			SV	1,00	27.535,06	27.535,06
Total da Nota:								27.535,06
26/03/2014	3542/0-2014	110.000	27/03/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com SERVIÇO. REMOÇÃO DE 1 POSTE, conforme solicitação SMP 35/2014, conforme pedido 2005/2014.			SV	1,00	2.897,59	2.897,59
Total da Nota:								2.897,59
26/03/2014	3549/0-2014	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 178/0-2014 = realinhamento de preço.				1,00	-210,00	-210,00
Total da Nota:								-210,00
27/03/2014	249/19-2014	110.000	25/04/2014	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 148/19/2014 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,27	10.999,92	13.953,40
Total da Nota:								13.953,40
27/03/2014	249/20-2014	110.000	28/04/2014	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 148/20/2014 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,36	11.000,07	14.920,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 122/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>14.920,50</b>
27/03/2014	249/21-2014	110.000	28/04/2014	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 148/21/2014 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,27	10.999,82	13.940,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.940,07</b>
27/03/2014	253/26-2014	110.000	01/04/2014	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 151/26/2014 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.			%	0,37	3.500,00	1.292,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.292,66</b>
27/03/2014	253/27-2014	110.000	01/04/2014	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 151/27/2014 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.500,00	25,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,31</b>
27/03/2014	3555/0-2014	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido 2014/2014 = Dispensa 33/2013 = Contrato 125/2013.			MESES	1,00	640,00	640,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>
27/03/2014	3556/0-2014	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido 2015/2014 = Dispensa 33/2013 = Contrato 125/2013.			MESES	8,00	640,00	5.120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.120,00</b>
27/03/2014	3558/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 714/0-2014 = Realinhamento de preço, conforme processo 532/2014.				1,00	-662.102,65	-662.102,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-662.102,65</b>
28/03/2014	1141/2-2014	110.000	25/04/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido 552/2/2014 = Contrato 35/2013 = PP 35/2013.			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 123/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>25.985,00</b>
28/03/2014	3577/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 2025/2014 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013.			SV	7,00	41.230,00	288.610,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>288.610,00</b>
28/03/2014	3577/1-2014	110.000	10/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 2025/1/2014 = PP 90/2013..			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.230,00</b>
28/03/2014	3585/0-2014	110.000		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 2034/2014 = CONCORRÊNCIA 01/2010.			MESES	5,00	152.283,61	761.418,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>761.418,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>204.714,78</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 124/512

**FICHA: 119**

<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>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2014	3153/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	402,10	402,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>402,10</b>
19/03/2014	3154/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,59	25,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,59</b>
31/03/2014	3718/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.273,03	11.273,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.273,03</b>
31/03/2014	3719/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	286,86	286,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>286,86</b>
31/03/2014	3720/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	841,11	841,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>841,11</b>
31/03/2014	3721/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	338,10	338,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>338,10</b>
31/03/2014	3722/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	611,80	611,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>611,80</b>
31/03/2014	3723/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	31/03/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	338,10	338,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 125/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>338,10</b>
31/03/2014	3724/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.257,94	3.257,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.257,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.374,63</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 126/512

**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	
31/03/2014	3897/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.323,72	1.323,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.323,72</b>	
31/03/2014	3898/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	3.674,53	3.674,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.674,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.998,25</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 127/512

**FICHA: 122****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:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2014	1387/5-2014	400.000	27/03/2014	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 718/5/2014			LT	158,86	2,00	317,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,57</b>
12/03/2014	2877/0-2014	450.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L			
	1	Despesa com Placas de 50X70cm placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva.			UN	110,00	29,00	3.190,00
	2	Placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva 50cm de diâmetro			UN	34,00	33,50	1.139,00
	3	Tubo de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito.			UN	100,00	103,00	10.300,00
	4	Cone pequeno.			UN	10,00	25,20	252,00
	5	Rolo fita zebrada para manutenção da sinalização de vias CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1556/2014			UN	50,00	8,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.281,00</b>
17/03/2014	3055/0-2014	450.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L			
	1	Anulação da Nota nº 2877/0-2014 = QUANTIDADE INCORRETA				1,00	-15.281,00	-15.281,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-15.281,00</b>
18/03/2014	3105/0-2014	410.000	23/04/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L			
	1	Despesa com Placas de 50X70cm placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva.			UN	36,00	29,00	1.044,00
	2	Placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva 50cm de diâmetro			UN	330,00	33,50	11.055,00
	3	Tubo de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito.			UN	100,00	103,00	10.300,00
	4	Cone pequeno.			UN	10,00	25,20	252,00
	5	Rolo fita zebrada para uso sinalização de vias Conforme pedido de compra nº 1734/2014			UN	50,00	8,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 128/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>23.051,00</b>
24/03/2014	1387/6-2014	400.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para manutenção da frota municipal, conforme pedido 718/6/2014 = PP 37/2013.			LT	122,40	2,00	244,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>244,68</b>
26/03/2014	3526/0-2014	110.000	24/04/2014	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no Demutran, conforme pedido 1988/2014.			UN	1,00	79,90	79,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,90</b>
28/03/2014	1387/7-2014	400.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido 718/7/2014 = PP 37/2013.			LT	40,00	2,00	79,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,96</b>
28/03/2014	3624/0-2014	400.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ÓLEO MOTOR, para manutenção das motocicletas EQA 8304 e EQA 8305, conforme pedido 2078/2014.			UN	2,00	18,99	37,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,98</b>
31/03/2014	3963/0-2014	410.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5684 10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L			
	1	Despesa com Placas de 50X70cm placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva.			UN	50,00	29,00	1.450,00
	2	Tubo de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito Conforme pedido de compra nº 2109/2014			UN	10,00	103,00	1.030,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.480,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.648,88</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 129/512

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2014	250/9-2014	400.000	21/03/2014	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 152/9/2014 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMAFORO COFESA, 33211957 = SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA.			%		0,01	11.000,01	151,07
Total da Nota:									151,07
11/03/2014	2751/0-2014	400.000	12/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 05, 06 e 07/03/2014.					1,00	37,10	37,10
Total da Nota:									37,10
11/03/2014	2828/0-2014	450.000	13/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 14070575000195 DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA				
	1	DESPESA COM REVISÃO. DE 5.000 KM			SV		1,00	310,00	310,00
	2	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO PARA REVISÃO VEÍCULO FGX 6774 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1525/2014			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									390,00
13/03/2014	2911/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 1647/0-2014 = Realinhamento de preço.					1,00	-4.065,60	-4.065,60
Total da Nota:									-4.065,60
13/03/2014	2912/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1649/0-2014 = Realinhamento de preço.					1,00	-2.286,90	-2.286,90
Total da Nota:									-2.286,90
13/03/2014	2949/0-2014	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 Nº 1625/2014			UN		462,00	8,85	4.088,70
Total da Nota:									4.088,70
13/03/2014	2953/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 130/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2014	2953/0-2014	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 1629/2014			UN		462,00	5,30	2.448,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.448,60</b>
17/03/2014	3065/0-2014	400.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 1710/2014 - D.L 45/2009			%		16,00	463,80	7.420,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.420,80</b>
17/03/2014	3065/1-2014	400.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN Conforme pedido de compra nº 1710/1/2014 = D.L 45/2009			%		2,11	463,80	977,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>977,00</b>
18/03/2014	3127/0-2014	450.000	24/03/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA DE TAMPA DE COMBUSTÍVEL E TROCA DE TAMPA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443		Conforme pedido de compra nº 1761/2014	SV		1,00	101,00	101,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>101,00</b>
19/03/2014	250/10-2014	400.000	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 152/10/2014 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,01	11.000,01	89,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>89,68</b>
19/03/2014	250/11-2014	400.000	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 152/11/2014 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,02	11.000,01	230,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>230,85</b>
19/03/2014	3065/2-2014	400.000	24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido 1710/2/2014 = Dispensa 45/2009.			%		1,41	463,82	655,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>655,65</b>
19/03/2014	3206/0-2014	400.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Anulação da Nota nº 3065/1-2014 = Reemissão de pedido.					1,00	-977,00	-977,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-977,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 131/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2014	3245/0-2014	400.000	20/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, de 10 a 19/03/2014.				1,00	47,70	47,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,70</b>	
19/03/2014	3252/0-2014	470.000	20/03/2014	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 Fevereiro/2014.				1,00	112,85	112,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112,85</b>	
21/03/2014	250/12-2014	400.000	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 152/12/2014 = COD 37616633 = SEMÁFORO.			%	0,00	11.000,01	13,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,73</b>	
25/03/2014	250/13-2014	400.000	08/04/2014	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 152/13/2014 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	11.000,01	66,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,39</b>	
31/03/2014	3954/0-2014	400.000	31/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8. (24.03.2014).				1,00	5,30	5,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,30</b>	
31/03/2014	3958/0-2014	450.000	25/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO			SV	1,00	30,00	30,00	
	2	BALANCEAMENTO			UN	2,00	15,00	30,00	
	3	CAMBAGEM			SV	1,00	15,00	15,00	
	4	TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 2106/2014			SV	4,00	7,50	30,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.404,55</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 132/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 26 TRANSPORTE

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

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Projeto/Atividade:** 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

**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	
25/03/2014	3467/0-2014	110.000	25/03/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 97/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto - Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 97/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto - Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.626,10	12.626,10	
Total da Nota:								24.626,10	
Total da Ficha:								24.626,10	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 133/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**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/Variação:</b>	130.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2014	3076/0-2014	130.000	05/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira para uso nas melhorias rurais bairros Tomes e Moreira Conforme pedido de compra nº 1711/2014			H	200,00	180,00	36.000,00
Total da Nota:								36.000,00
Total da Ficha:								36.000,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 134/512

**FICHA: 130**

<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>	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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2014	3155/0-2014	110.000	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.515,03	1.515,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.515,03</b>	
19/03/2014	3156/0-2014	110.000	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	97,76	97,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,76</b>	
31/03/2014	3725/0-2014	110.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	19.320,61	19.320,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.320,61</b>	
31/03/2014	3726/0-2014	110.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.109,56	1.109,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.109,56</b>	
31/03/2014	3727/0-2014	110.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.578,58	2.578,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.578,58</b>	
31/03/2014	3728/0-2014	110.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.453,42	1.453,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.453,42</b>	
31/03/2014	3729/0-2014	110.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	8.027,16	8.027,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.027,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.102,12</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 135/512

**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	
31/03/2014	3899/0-2014	110.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	2.331,63	2.331,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.331,63</b>	
31/03/2014	3900/0-2014	110.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	6.667,91	6.667,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.667,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.999,54</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 136/512

**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
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
06/03/2014	2576/0-2014	110.000 16/05/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO		4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME				
	1	DESPESA COM CORRENTE			UN	1,00	45,00		45,00
	2	BOMBA DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA, CONFORME PEDIDO 1335/2014.			UN	1,00	140,00		140,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>185,00</b>
06/03/2014	2597/0-2014	110.000 07/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LAMPADA. H3 12V			UN	2,00	15,00		30,00
	2	Terminal bateria, para manutenção da retro escavadeira P112, conforme pedido 1355/2014.			UN	1,00	10,00		10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
06/03/2014	2600/0-2014	110.000 15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM REPARO. DA PINÇA DO FREIO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA P111, CONFORME PEDIDO 1358/2014.			UN	4,00	27,00		108,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
06/03/2014	2601/0-2014	110.000 12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	1	Despesa com Cruzeta do Cardan, para manutenção do caminhão BPZ 6883, conforme pedido 1359/2014.			PC	6,00	49,00		294,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>294,00</b>
06/03/2014	2603/0-2014	110.000 12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	DESPESA COM HASTE DA TOMADA. DE FORÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPZ 6883, CONFORME PEDIDO 1361/2014.			UN	5,00	60,00		300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
06/03/2014	2605/0-2014	110.000 15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM BUCHA			UN	4,00	39,90		159,60
	2	PINO -. DA ARTICULAÇÃO			UN	2,00	105,00		210,00
	3	FLANGE, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER P104, CONFORME PEDIDO 1363/2014.			PC	2,00	58,00		116,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 137/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>485,60</b>
12/03/2014	2872/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	DESPESA COM CORRENTE DUPLA PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1551/2014			UN	2,00	1.106,00	2.212,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.212,00</b>
12/03/2014	2874/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BARRA DE TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO TRATOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1553/2014			UN	1,00	490,00	490,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>
12/03/2014	2875/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	DESPESA COM CORRENTE DUPLA			UN	2,00	1.106,00	2.212,00
	2	PARAFUSO			UN	8,00	8,48	67,84
	3	GRAMPO			UN	8,00	5,35	42,80
	4	PORCA PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1554/2014			PC	8,00	0,68	5,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.328,08</b>
12/03/2014	2882/0-2014	110.000	19/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 275/80/22.5 14 Lonas			UN	18,00	1.030,00	18.540,00
	2	Pneu Liso 275/80/22.5 14 Lonas			UN	12,00	923,00	11.076,00
	3	Pneus 900x16 10 Lonas.			UN	4,00	385,00	1.540,00
	4	Câmara de Ar 900x16			UN	4,00	47,00	188,00
	5	Pneu 14.17.5 NHS para uso veículo DBA 7442/ DBA 7427/ EHE 0143/ EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1566/2014			UN	4,00	974,00	3.896,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.240,00</b>
12/03/2014	2884/0-2014	110.000	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4165 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSI			
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 900x20 14 Lonas.			UN	25,00	689,00	17.225,00
	2	Pneu Liso 900x20 14 Lonas.			UN	20,00	605,00	12.100,00
	3	Câmara de Ar 1300x24			UN	20,00	119,00	2.380,00
	4	Protetor 1300x24			UN	20,00	38,00	760,00
	5	Câmara de Ar 1400x24			UN	4,00	119,00	476,00
	6	Câmara de Ar 14.17.5 NHS para manutenção veículos BPZ 6883/BOZ 6884/ BPZ 6885/ BPZ 6887/ BFW 7758/ DBA 3086/ DBA 3087/ DBA 3088/ P 161/ P104/ P 110/ P 103/ P 119/ P 116/ P 118 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1568/2014			UN	2,00	85,00	170,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 138/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
12/03/2014	2884/0-2014	110.000	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4165 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESS			
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.111,00</b>
17/03/2014	3056/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
1	DESPESA COM LAMINA. 8 F 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL HUBER WARCO P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1701/2014			UN		4,00	349,76	1.399,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.399,04</b>
17/03/2014	3057/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
1	DESPESA COM LAMINA. 8 F 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL FIAT P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1702/2014			UN		4,00	349,76	1.399,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.399,04</b>
17/03/2014	3058/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
1	DESPESA COM LAMINA. 8 F 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1703/2014			UN		4,00	349,76	1.399,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.399,04</b>
17/03/2014	3059/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
1	DESPESA COM LAMINA. 8 F 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1704/2014			UN		4,00	349,76	1.399,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.399,04</b>
17/03/2014	3061/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
1	DESPESA COM KIT . MOTOR			KIT		6,00	183,60	1.101,60
2	BORRACHA. REDE AGUA			UN		8,00	1,58	12,64
3	Junta escape			UN		6,00	2,50	15,00
4	JUNTA. ADMISSÃO			UN		6,00	2,97	17,82
5	JUNTA TAMPA DE VALVULA			UN		6,00	2,94	17,64
6	TUBO DE SILICONE			UN		4,00	5,50	22,00
7	RETENTOR DO MOTOR			PC		1,00	13,50	13,50
8	BRONZINA BIELA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1706/2014			UN		6,00	32,17	193,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.393,22</b>
17/03/2014	3063/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
1	DESPESA COM LAMINA. 8 F 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1708/2014			UN		4,00	349,76	1.399,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 139/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.399,04</b>
17/03/2014	3064/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM LAMINA. 8 F 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1709/2014			UN	4,00	349,76	1.399,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.399,04</b>
21/03/2014	3330/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Despesa com DENTE. L.D			UN	1,00	74,00	74,00
	2	DENTE. L.E			UN	1,00	74,00	74,00
	3	PARAFUSO. C/ PORA			UN	4,00	3,80	15,20
	4	PARAFUSO. C/ PORA 82600303, para manutenção da retro escavadeira JCB P112.			UN	8,00	3,15	25,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188,40</b>
21/03/2014	3339/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Despesa com DENTE. C/ FURO '1', para manutenção da PA Carregadeira Volvo P109, conforme pedido 1844/2014.			UN	9,00	165,00	1.485,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.485,00</b>
21/03/2014	3364/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM DENTE 1". CAT, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN P114, CONFORME PEDIDO 1868/2014.			UN	9,00	165,00	1.485,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.485,00</b>
21/03/2014	3365/0-2014	110.000	23/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com PORCA. 826/01008			UN	10,00	14,10	141,00
	2	PARAFUSO. 826/00923, para manutenção da pa carregadeira JCB P112, conforme pedido 1869/2014.			UN	10,00	19,58	195,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>336,80</b>
21/03/2014	3366/0-2014	110.000	24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	1,00	728,46	728,46
	2	PARABARRO. TRASEIRO			UN	1,00	56,00	56,00
	3	Catraca freio, para manutenção do veículo DBA 7442, conforme pedido 1870/2014.			UN	1,00	328,79	328,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.113,25</b>
21/03/2014	3381/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Despesa com DENTE L.D			UN	1,00	74,00	74,00



4R Sistemas

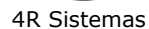
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 140/512

<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>
21/03/2014	3381/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	2	DENTE L.E			UN	1,00	74,00	74,00	
	3	PARAFUSO. C/ PORA			UN	4,00	3,80	15,20	
	4	PARAFUSO. C/ PORA 82600303, para manutenção da retro escavadeira JCB P117, conforme pedido 1890/2014.			UN	8,00	3,15	25,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,40</b>
31/03/2014	3947/0-2014	110.000	28/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6201 02253071000121 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIF				
	1	DESPESA COM RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2095/2014			UN	1,00	1.961,53	1.961,53	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.961,53</b>
31/03/2014	3948/0-2014	110.000	28/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM TACOGRAFO. SEVA MIO PARA MANUTNEÇÃO VEÍCULO DBA 7427 Conforme pedido de compra nº 2096/2014			UN	1,00	1.650,00	1.650,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.650,00</b>
31/03/2014	3950/0-2014	110.000	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM DENTE. CENTRAL			UN	8,00	45,00	360,00	
	2	PARAFUSO. C/ PORCA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P 118 Conforme pedido de compra nº 2098/2014			UN	16,00	3,40	54,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>414,40</b>
31/03/2014	3951/0-2014	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 PATROL NEW HOLLAND P 119 Conforme pedido de compra nº 2099/2014			PC	1,00	26,60	26,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,62</b>
31/03/2014	3952/0-2014	110.000	25/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM CILINDRO DA RODA PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2100/2014			UN	3,00	79,00	237,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>237,00</b>
31/03/2014	3955/0-2014	110.000	25/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
	1	DESPESA COM VIGA. U 8" X 1/4 PARA USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 Conforme pedido de compra nº 2102/2014			UN	3,00	366,70	1.100,10	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 133**

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

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Programa:</b>	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.829,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 142/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 134**

<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>	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	
05/03/2014	1249/2-2014	110.000	06/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de fevereiro/2014				1,00	1.500,00	1.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 143/512

**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			
06/03/2014	252/3-2014	110.000	19/03/2014	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 155/3/2014 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,01	10.999,98	111,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>111,88</b>
06/03/2014	252/4-2014	110.000	19/03/2014	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 155/4/2014 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,02	10.999,98	177,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,58</b>
06/03/2014	2578/0-2014	110.000	19/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA, CONFORME PEDIDO 1336/2014.			SV	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
06/03/2014	2586/0-2014	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, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND P119, CONFORME PEDIDO 1344/2014.			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
06/03/2014	2588/0-2014	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, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN P111, CONFORME PEDIDO 1346/2014.			UN	2,00	40,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
06/03/2014	2590/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3088, CONFORME PEDIDO 1348/2014.			SV	3,00	20,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
06/03/2014	2591/0-2014	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	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 144/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
06/03/2014	2591/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	2	Vulcanização Pesado, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA P114, CONFORME PEDIDO 1349/2014.			UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
06/03/2014	2593/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO. DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883, CONFORME PEDIDO 1351/2014.			SV	8,00	25,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
06/03/2014	2594/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPEZA COM CONserto DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA P109, CONFORME PEDIDO 1352/2014.			UN	2,00	40,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
06/03/2014	2596/0-2014	110.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPEZA COM CONserto DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS FG 140, CONFORME PEDIDO 1354/2014.			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
06/03/2014	2599/0-2014	110.000	06/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAFADEIRA P112, CONFORME PEDIDO 1357/2014.			SV	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
10/03/2014	2712/0-2014	110.000	16/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261 13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA			
	1	DESPEZA COM SERVIÇO. REFORMA DE BANCO COM ENCHIMENTO DE ESPUMA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAFADEIRA P 112 Conforme pedido de compra nº 1447/2014			SV	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
10/03/2014	2718/0-2014	110.000	24/03/2014	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 caminhão P161 Conforme pedido de compra nº 1453/2014			H	40,00	12,50	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
10/03/2014	2719/0-2014	110.000	24/03/2014	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) BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 1454/2014			H	52,00	12,50	650,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 145/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	650,00
10/03/2014	2721/0-2014	110.000	24/03/2014	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 6887 / DBA 3088/ CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 1457/2014			H	200,00	12,50	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
10/03/2014	2722/0-2014	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	3,00	40,00	120,00
	2	TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 109, P 118, P 105 Conforme pedido de compra nº 1459/2014			SV	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	200,00
21/03/2014	3368/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	1,00	14,50	14,50
	2	Manchão grande, para manutenção da retro escavadeira P113, conforme pedido 1872/2014.			SV	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	30,50
21/03/2014	3370/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com REPARO DE PNEU. TRASEIRO, para manutenção do Trator URSUS 4512, conforme pedido 1874/2014.			UN	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
21/03/2014	3371/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com , REPARO DE PNEU, para manutenção do Caminhão MB 1513 P161, conforme pedido 1875/2014.			UN	1,00	14,50	14,50
							Total da Nota:	14,50
21/03/2014	3373/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	3,00	14,50	43,50
	2	Manchão grande, para manutenção da retro escavadeira P112, conforme pedido 1877/2014.			SV	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	59,50
21/03/2014	3374/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	1,00	14,50	14,50
	2	Manchão grande, para manutenção do veículo BWY 0173, conforme pedido 1878/2014.			SV	1,00	16,00	16,00
							Total da Nota:	30,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 146/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
21/03/2014	3375/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU. TRASEIRO, para manutenção da retro escavadeira P118, conforme pedido 1882/2014.			UN	2,00	46,00	92,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,00</b>
21/03/2014	3376/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	1,00	8,00	8,00
	2	Vulcanização Leve, para manutenção do veículo DBA 7431, conforme pedido 1883/2014.			UN	1,00	26,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,00</b>
21/03/2014	3377/0-2014	110.000	16/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE PATROL - ELETRONICO (FALHA DE SINAL) NO MODULO, para manutenção da patrol FIAT FG140 P103, conforme pedido 1886/2014.			SV	1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
21/03/2014	3378/0-2014	110.000	03/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU			UN	4,00	46,00	184,00
	2	Manchão grande, para manutenção da Patrol Dresser P110, conforme pedido 1887/2014.			SV	2,00	16,00	32,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>216,00</b>
28/03/2014	3611/0-2014	110.000	09/04/2014	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 3087, conforme pedido 2063/2014 = PP 69/2013.			H	30,00	12,50	375,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>375,00</b>
28/03/2014	3612/0-2014	110.000	09/04/2014	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 DJP 2580, CZA 9489, DBA 3087, DBA 7384, CDV 1697, conforme pedido 2066/2014 = PP 69/2013.			H	265,00	12,50	3.312,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.312,50</b>
28/03/2014	3627/0-2014	110.000	16/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção do veículo DBA 7442, conforme pedido 2081/2014.			UN	1,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,00</b>
28/03/2014	3629/0-2014	110.000	16/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	2,00	14,50	29,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2014	3629/0-2014	110.000	16/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	2	Manchão grande, para manutenção do veículo DBA 3088, conforme pedido 2083/2014.			SV	1,00	16,00	16,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>	
31/03/2014	3949/0-2014	110.000	25/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	04652862000150	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIFICAR E POLIR VIRABREQUIM			SV	1,00	240,00	240,00	
	2	SERVIÇO. RETIFICAR, BRUNIR ENCAMISAR CILINDRO			SV	1,00	630,00	630,00	
	3	SERVIÇO. RETIFICAR FERRO E EMBUCHAR MADRILHA DA BIELA			SV	1,00	280,00	280,00	
	4	SERVIÇO. RETIFICAR E PLAINAR CABEÇOTE			SV	1,00	270,00	270,00	
	5	SERVIÇO. EMBUXAR EIXO DE COMANDO			SV	1,00	110,00	110,00	
	6	SERVIÇO. AJUSTAR MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA P 114 Conforme pedido de compra nº 2097/2014			SV	1,00	140,00	140,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.670,00</b>	
31/03/2014	3953/0-2014	110.000	25/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE			PC	1,00	714,15	714,15	
	2	JOGO DE LONA -. C/ REBITE PARA MANUTENÇÃO PATROL HUBER P 105 Conforme pedido de compra nº 2101/2014			UN	4,00	42,00	168,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>882,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.827,65</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 148/512

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2014	2585/0-2014	110.000 12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR. DE ROTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DJP 2580, CONFORME PEDIDO 1343/2014.			UN	1,00	158,17	158,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,17</b>
10/03/2014	2714/0-2014	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM VIDRO INCOLOR. MODULADO 0,560 X 0,560 , TEMPERADO E JATEADO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 1449/2014			UN	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
12/03/2014	1396/10-2014	110.000 27/03/2014	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 728/10/2014			LT	185,73	2,35	436,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>436,28</b>
12/03/2014	1396/11-2014	110.000 27/03/2014	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 728/11/2014			LT	86,00	2,90	249,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>249,31</b>
12/03/2014	2880/0-2014	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G. C/ SAL PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1564/2014			UN	42,00	2,99	125,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>125,58</b>
12/03/2014	2881/0-2014	110.000 01/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Padrão trifásico cabo 35mm para uso corporação de bombeiros CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1565/2014			UN	1,00	1.738,00	1.738,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.738,00</b>
13/03/2014	2880/1-2014	110.000 12/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G. C/ SAL PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME			UN	8,00	2,99	23,92



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/512

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2014	2880/1-2014	110.000	12/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1564/1/2014							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,92</b>	
20/03/2014	3288/0-2014	110.000	24/04/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com FIO SOLIDO 10 mmg, para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido 1823/2014.			RL	5,00	389,00	1.945,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.945,00</b>	
24/03/2014	1396/12-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 728/12/2014 = PP 37/2013.			LT	145,14	2,35	340,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,94</b>	
24/03/2014	1396/13-2014	110.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 728/13/2014 = PP 37/2013.			LT	116,84	2,90	338,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>338,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.076,75</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 150/512

**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	
10/03/2014	254/3-2014	110.000	11/03/2014	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 158/3/2014 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%		0,04	11.000,00	430,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>430,48</b>
12/03/2014	297/3-2014	110.000	14/03/2014	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 199/3/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.			%		0,16	4.201,40	686,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>686,42</b>
14/03/2014	257/3-2014	110.000	17/03/2014	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 153/3/2014 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%		0,09	3.500,00	317,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>317,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 151/512

**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	
19/03/2014	3157/0-2014	220.000	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	230,53	230,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,53</b>	
31/03/2014	3730/0-2014	220.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	7.321,25	7.321,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.321,25</b>	
31/03/2014	3731/0-2014	220.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	218,93	218,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,93</b>	
31/03/2014	3732/0-2014	220.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	749,09	749,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>749,09</b>	
31/03/2014	3733/0-2014	220.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	99,51	99,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,51</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.619,31</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 152/512

**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	
31/03/2014	3901/0-2014	220.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	367,74	367,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>367,74</b>	
31/03/2014	3902/0-2014	220.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	1.850,33	1.850,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.850,33</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.218,07</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 153/512

**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			
21/03/2014	3357/0-2014	220.000 22/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	34,00	68,00
	2	PIVO suspensão			PC	2,00	38,00	76,00
	3	BOMBA ELÉTRICA			PC	1,00	201,00	201,00
	4	RADIADOR -			UN	1,00	123,00	123,00
	5	Filtro de combustível, para manutenção do veículo DBA 7402, conforme pedido 1861/2014.			UN	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>483,00</b>
21/03/2014	3363/0-2014	220.000 24/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Tensor da correia dentada			PC	1,00	40,00	40,00
	2	Valvula. partida a frio			UN	1,00	59,00	59,00
	3	Correia dentada			UN	1,00	31,00	31,00
	4	CAPA DE CORREIA. INTERNA			UN	1,00	5,00	5,00
	5	CAPA DE CORREIA. SUPERIOR			UN	1,00	39,00	39,00
	6	CAPA DE CORREIA. INFERIOR			UN	1,00	19,00	19,00
	7	POLIA. COMANDO, para manutenção do veículo DBA 7402, conforme pedido 1867/2014.			UN	1,00	32,00	32,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>225,00</b>
21/03/2014	3383/0-2014	220.000 15/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr.			PCT	80,00	4,78	382,40
	2	Açúcar tipo cristal, granulado, cor branca e sem umidade, pacote com 05 Kg, conforme pedido 1892/2014 = PP 86/2013.			PCT	20,00	6,20	124,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>506,40</b>
21/03/2014	3384/0-2014	220.000 29/04/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Copo descartável (plástico branco) para café, capacidade de 50 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865, conforme pedido 1893/2014 = PP 86/2013.			PCT	50,00	1,12	56,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 154/512

**FICHA: 144**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRACAO GERAL
<b>Programa:</b>	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.270,40</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 155/512

**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	
10/03/2014	2142/1-2014	220.000	10/03/2014	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 1232/1/2014			%		2,44	1.499,98	3.666,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.666,10</b>
10/03/2014	2740/0-2014	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 329/0-2014 = SALDO DE PROCESSO					1,00	-2.248,90	-2.248,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.248,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.248,90</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 156/512

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2014	255/2-2014	220.000	11/03/2014	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 159/2/2014 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	10.999,89	117,13	
								Total da Nota:	117,13
10/03/2014	298/8-2014	220.000	11/03/2014	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 200/8/2014 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,02	4.201,40	71,36	
								Total da Nota:	71,36
10/03/2014	2469/1-2014	220.000	17/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	118,00	2,50	295,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1310/1/2014 = IL 06/2014.			UN	19,00	13,71	260,49	
								Total da Nota:	555,49
10/03/2014	2471/1-2014	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/ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/1/2014			UN	19,00	14,80	281,20	
								Total da Nota:	281,20
11/03/2014	298/9-2014	220.000	12/03/2014	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 200/9/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,08	4.201,40	332,36	
								Total da Nota:	332,36
12/03/2014	298/10-2014	220.000	14/03/2014	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 200/10/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 4543 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC, 3542 5239 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 3553 = SECRETARIA			%	0,22	4.201,40	907,21	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 157/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
12/03/2014	298/10-2014	220.000	14/03/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				DE EDUCAÇÃO.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>907,21</b>
12/03/2014	2852/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2471/1-2014 = Preço reajustado.					1,00	-281,20	-281,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-281,20</b>
13/03/2014	2925/0-2014	220.000	25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
1	DESPESA COM CONserto. EM PNEU - VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 1593/2014				SV	2,00	8,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,00</b>
13/03/2014	2927/0-2014	220.000	25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
1	DESPESA COM CONserto. EM PNEU - VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3078 Conforme pedido de compra nº 1595/2014				SV	1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,00</b>
14/03/2014	262/5-2014	220.000	17/03/2014	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 154/5/2014 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.				%	0,02	3.500,00	67,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,08</b>
14/03/2014	2471/2-2014	220.000	17/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1312/2/2014.				UN	19,00	14,80	281,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>281,20</b>
14/03/2014	2993/0-2014	220.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
1	DESPESA COM TROCA DE PNEU				SV	4,00	10,00	40,00
2	ALINHAMENTO				SV	1,00	30,00	30,00
3	BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7391 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1651/2014				UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
14/03/2014	2994/0-2014	220.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
1	TROCA DE PNEU				SV	4,00	10,00	40,00
2	ALINHAMENTO				SV	1,00	30,00	30,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 158/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2014	2994/0-2014	220.000	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	3	BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7432 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1652/2014			UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								100,00	
14/03/2014	3011/0-2014	220.000	16/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER. SCX 4600 PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1669/2014			SV	3,00	40,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
17/03/2014	298/11-2014	220.000	19/03/2014	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 200/11/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,08	4.201,40	333,04	
Total da Nota:								333,04	
26/03/2014	3508/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares, conforme pedido 1969/2014 = Dispensa 30/2014.			%	5,88	70,00	411,76	
Total da Nota:								411,76	
27/03/2014	262/6-2014	220.000	01/04/2014	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 154/6/2014 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,03	3.500,00	91,12	
Total da Nota:								91,12	
28/03/2014	3508/1-2014	220.000	09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares, conforme pedido 1969/1/2014 = Dispensa 30/2014.			%	5,88	70,00	411,76	
Total da Nota:								411,76	
Total da Ficha:								755,76	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 159/512

**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
25/03/2014	3449/0-2014	220.000	25/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2014 (7 funcionarios)				7,00	34,42	240,94
							Total da Nota:	240,94
							Total da Ficha:	240,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 160/512

**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	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/03/2014	3126/0-2014	220.000	20/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para participação das coordenadoras pedagógicas na Formação do Programa Ler e Escrever, que será realizado no dia 21/03/2014, conforme pedido.					1,00	80,00		80,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
18/03/2014	3128/0-2014	220.000	25/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127	18010336840	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação no Seminário Territorial da Alimentação Escolar a Agricultura Familiar, no dia 26/03/2014, conforme pedido.					1,00	100,00		100,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
19/03/2014	3204/0-2014	220.000	21/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537	02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Atibaia/SP, para participação no 6º Seminário Líderes em Gestão Escolar e XXIV Forum Estadual da Undime, que será realizado nos dias 24 a 26/03/2014, conforme pedido.					1,00	1.239,40		1.239,40
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.239,40</b>
31/03/2014	3941/0-2014	220.000	31/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127	18010336840	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº3128/0-2014					1,00	-1,05		-1,05
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-1,05</b>
31/03/2014	3972/0-2014	220.000	31/03/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537	02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS			
	1	Anulação da Nota nº3204/0-2014					1,00	-158,41		-158,41
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-158,41</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.259,94</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 161/512

**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
07/03/2014	2621/0-2014	220.001	25/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1			Despesa com Mandioquinha, extra	KG	137,00	4,75	650,75	
	2			Pastas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na alimentação escolar conforme pedido de compra nº 1374/2014	KG	48,00	12,90	619,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.269,95</b>
07/03/2014	2622/0-2014	220.001	21/03/2014	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	142,00	1,90	269,80	
	3			Banana nanica para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1376/2014	KG	1.337,00	1,13	1.510,81	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.470,81</b>
07/03/2014	2674/0-2014	220.001	24/03/2014	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, de 1ª, em cubos, congelada IQF para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 1427/2014	KG	852,00	14,00	11.928,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.420,80</b>
10/03/2014	2716/0-2014	200.001	28/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			Despesa com Pão hot-dog, 50 g	KG	1.155,00	7,33	8.466,15	
	2			Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1451/2014	KG	596,00	7,20	4.291,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.757,35</b>
12/03/2014	1537/1-2014	220.001	03/04/2014	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: 814/1/2014	SACHÊ	10.945,00	0,84	9.193,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.193,80</b>
12/03/2014	2862/0-2014	220.001	15/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 162/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
12/03/2014	2862/0-2014	220.001	15/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1543/2014			KG	170,00	9,85	1.674,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.674,50</b>
12/03/2014	2863/0-2014	220.001	03/04/2014	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 para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1544/2014			KG	1.337,00	1,13	1.510,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.576,71</b>
12/03/2014	2866/0-2014	220.001	01/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovino, congelado			KG	180,00	10,40	1.872,00
	2	Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	84,00	16,80	1.411,20
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1545/2014			KG	544,32	9,60	5.225,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.508,67</b>
12/03/2014	2867/0-2014	220.001	08/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Pastas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1546/2014			KG	98,00	12,90	1.264,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.264,20</b>
12/03/2014	2868/0-2014	220.001	07/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Filé de pescada ou merluza, congelado			KG	379,00	13,90	5.268,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.268,10</b>
13/03/2014	2965/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a aquisição de Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF para Merenda Escolar, conforme Pedido: 1643/0/2014 = PP 88/2013 = Contrato>: 256/2013			KG	2.038,00	8,89	18.117,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.117,82</b>
13/03/2014	2965/1-2014	220.001	08/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a aquisição de Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF , conforme Pedido> 1643/1/2014			KG	432,00	8,89	3.840,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.840,48</b>
13/03/2014	2965/2-2014	220.001	14/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 163/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2014	2965/2-2014	220.001	14/03/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a aquisição de Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	432,00	8,89	3.840,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.840,48</b>	
13/03/2014	2965/3-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a aquisição de Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	662,00	8,89	5.885,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.885,18</b>	
13/03/2014	2965/4-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a aquisição de Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	432,00	8,89	3.840,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.840,48</b>	
19/03/2014	3208/0-2014	200.001	24/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Açúcar Cristal.			KG	300,00	1,54	462,00	
	2	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			LTA	500,00	1,24	620,00	
	3	FEIJÃO CARIOQUINHA. PCT COM 1KG, para Merenda Escolar, conforme pedido 1782/2014 = PROCESSO Nº 1845/1/2014.			KG	4.000,00	3,79	15.160,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.242,00</b>	
19/03/2014	3209/0-2014	200.000		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 1778/2014 = Processo nº 1845/1/2014.			DZ	2.000,00	3,39	6.780,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.780,00</b>	
19/03/2014	3210/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade			KG	4.000,00	2,90	11.600,00	
	2	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	250,00	2,80	700,00	
	3	Limão Taiti, para Merenda Escolar, conforme pedido 1777/2014 = Processo 1845/1/2014.			KG	100,00	2,90	290,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.590,00</b>	
19/03/2014	3220/0-2014	200.001	25/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para Merenda Escolar, conforme pedido 1771/2014 = Processo nº 1845/1/2014.			KG	2.000,00	17,95	35.900,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.900,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 164/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/03/2014	3224/0-2014	200.001	03/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1	Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g), para Merenda Escolar, conforme pedido 1774/2014 = Processo 1845/1/2014.			LTA	40,00	21,00	840,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>840,00</b>
19/03/2014	3226/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	1.750,00	13,95	24.412,50
	2	Almôndega de carne bovino, congelado, para Merenda Escolar, conforme pedido 1776/2014 = Processo 1845/1/2014.			KG	1.000,00	10,45	10.450,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.862,50</b>
20/03/2014	3273/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso			KG	800,00	2,17	1.736,00
	2	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria			KG	500,00	2,17	1.085,00
	3	Massa para sopa tipo miúdo			KG	150,00	2,17	325,50
	4	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g			LTA	100,00	1,20	120,00
	5	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para Merenda Escolar, conforme pedido 1802/2014 = PP 27/2013 = ata.			FRC	1.200,00	3,00	3.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.866,50</b>
20/03/2014	3274/0-2014	220.001	23/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1	Despesa com Formula Infantil para crianças de 0 a 6 meses, para Merenda Escolar, conforme pedido 1803/2014 = PP 27/2013 = Ata.			LTA	40,00	14,50	580,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>580,00</b>
20/03/2014	3275/0-2014	220.001	28/04/2014	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	Milho para canjica, tipo 1, para Merenda Escolar, conforme pedido 1804/2014 = PP 27/2013 = ATA.			KG	120,00	3,19	382,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.916,80</b>
20/03/2014	3276/0-2014	220.001	15/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela, para Merenda Escolar, conforme pedido 1805/2014.			KG	300,00	2,15	645,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>645,00</b>
20/03/2014	3277/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 165/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/03/2014	3277/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa, para Merenda Escolar, conforme pedido 1806/2014 = PP 27/2013 = ATA.			KG	500,00	0,77	385,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>385,00</b>
20/03/2014	3278/0-2014	220.001	28/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Biscoito Doce tipo leite, vitaminado, para Merenda Escolar, conforme pedido 1807/2014 = PP 27/2013 = Ata.			KG	500,00	5,15	2.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.575,00</b>
20/03/2014	3279/0-2014	220.001	07/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Alho, extra			KG	58,00	11,90	690,20
	2	Banana nanica, para Merenda Escolar, conforme pedido 1808/2014 = PP 27/2013 = ata.			KG	1.337,00	1,13	1.510,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.201,01</b>
20/03/2014	3280/0-2014	220.001	09/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para Merenda Escolar, conforme pedido 1809/2014 = PP 27/2013 = ata.			KG	544,32	9,60	5.225,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.225,47</b>
20/03/2014	3281/0-2014	220.001	08/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Pastas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, para Merenda Escolar , conforme pedido 1810/2014 = PP 27/2013 = ata.			KG	98,00	12,90	1.264,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.264,20</b>
25/03/2014	3210/1-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade			KG	201,00	2,90	582,90
	2	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	76,00	2,80	212,80
	3	Limão Taiti, para Merenda Escolar, conforme pedido 1777/1/2014.			KG	31,00	2,90	89,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>885,60</b>
25/03/2014	3226/1-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 1776/1/2014.			KG	384,00	13,95	5.356,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.356,80</b>
26/03/2014	1537/2-2014	220.001	16/04/2014	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			SACHÊ	9.420,00	0,84	7.912,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 166/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/03/2014	1537/2-2014	220.001 16/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
		maracujá), sache com 200 ml, para Merenda Escolar, conforme pedido 814/2/2014 = Contrato 184/2013 = PP 53/2013.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.912,80</b>
26/03/2014	2965/5-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a aquisição de Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF para Merenda Escolar, conforme Pedido: 1643/5/2014 = PP 88/2013 = Contrato>: 256/2013.			KG	65,00	8,89	577,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>577,85</b>
26/03/2014	3209/1-2014	200.000 15/04/2014	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 1778/01/2014 = Processo nº 1845/1/2014.			DZ	438,00	3,39	1.484,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.484,82</b>
26/03/2014	3210/2-2014	200.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.253,00	2,90	3.633,70
	2	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	76,00	2,80	212,80
	3	Limão Taiti, para Merenda Escolar, conforme pedido 1777/02/2014 = Processo 1845/1/2014.			KG	31,00	2,90	89,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.936,40</b>
26/03/2014	3226/2-2014	200.001 12/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	384,00	13,95	5.356,80
	2	Almôndega de carne bovino, congelado, para Merenda Escolar, conforme pedido 1776/02/2014 = Processo 1845/1/2014.			KG	432,00	10,45	4.514,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.871,20</b>
26/03/2014	3532/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa, para Merenda Escolar, conforme pedido 1995/2014 = PP 27/2013.			KG	555,00	1,90	1.054,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.054,50</b>
26/03/2014	3536/0-2014	220.001 12/04/2014	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 1998/2014 = PP 27/2013.			KG	278,00	13,90	3.864,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.864,20</b>
26/03/2014	3537/0-2014	220.001 15/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 167/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/03/2014	3537/0-2014	220.001	15/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Pastas de cação sem osso cortado em cubos, congelado, para Merenda Escolar, conforme pedido 1999/2014 = PP 27/2013.			KG	101,00	12,90	1.302,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.302,90</b>
28/03/2014	3635/0-2014	220.001	09/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Anulação da Nota nº 3280/0-2014 = o produto não foi entregue na totalidade.				1,00	-174,18	-174,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-174,18</b>
28/03/2014	3636/0-2014	220.001	10/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 1874/0-2014 = produto não entregue.				1,00	-2.370,00	-2.370,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.370,00</b>
31/03/2014	2965/6-2014	220.001	25/04/2014	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 uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1643/6/2014			KG	72,00	8,89	640,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,08</b>
31/03/2014	3957/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2965/5-2014 = TROCA DE QUANTIDADE				1,00	-577,85	-577,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-577,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>208.879,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 168/512

**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			
07/03/2014	561/4-2014	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 315/4/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.831,00	2,27	4.156,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.156,37</b>
12/03/2014	561/5-2014	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 315/5/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.831,00	2,27	4.156,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.156,37</b>
12/03/2014	562/1-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 317/1/2014 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	367,00	8,89	3.262,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.262,63</b>
17/03/2014	3054/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 562/1-2014 = QUANTIDADE INDEVIDA				1,00	-3.262,63	-3.262,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.262,63</b>
25/03/2014	3488/0-2014	200.009	10/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM			
	1	Despesa com Abóbora			KG	112,00	2,46	275,52
	2	CENOURA			KG	299,00	2,60	777,40
	3	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00
	4	COUVE FLOR			KG	234,00	3,05	713,70
	5	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	6	MANDIOCA			KG	466,00	1,99	927,34
	7	Pepino			KG	125,00	2,80	350,00
	8	REPOLHO			KG	72,00	2,50	180,00
	9	TOMATE			KG	566,00	4,00	2.264,00
	10	VAGEM			KG	137,00	3,25	445,25





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 169/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2014	3488/0-2014	200.009	10/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	11	Uva Itália, para Merenda Escolar, conforme pedido 1956/2014.			KG	600,00	6,99	4.194,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.763,21</b>
26/03/2014	562/2-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703	JBS AVES LTDA		
	1	Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 317/2/2014 = Contrato 255/2013.			KG	367,00	8,89	3.262,63	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.262,63</b>
26/03/2014	3544/0-2014	200.009	01/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 g			KG	1.419,00	9,00	12.771,00	
	2	PÃO FRANCES 50 GR, para Merenda Esdolar, conforme pedido 2008/2014.			UN	1.679,00	8,00	13.432,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.203,00</b>
28/03/2014	3582/0-2014	200.009	12/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
	1	Despesa com Uva Itália, para Merenda Escolar, conforme pedido 2029/2014.			KG	1.310,00	4,65	6.091,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.091,50</b>
31/03/2014	562/3-2014	200.009	25/04/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703	JBS AVES LTDA		
	1	Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 317/3/2014			KG	360,00	8,89	3.200,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,40</b>
31/03/2014	3943/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703	JBS AVES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 562/2-2014 = quantidade indevida				1,00	-3.262,63	-3.262,63	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.262,63</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.057,71</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 170/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 153**

<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>	01	TESOURO

<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/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2014	3468/0-2014	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 553/0-2014 = supressão, conforme processo nº 1981/2014.				1,00	-27.538,07	-27.538,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-27.538,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-27.538,07</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 171/512

**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/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2014	3469/0-2014	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 555/0-2014 = supressão, conforme processo nº 1981/2014.				1,00	-34.865,50	-34.865,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-34.865,50</b>	
25/03/2014	3470/0-2014	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1153/0-2014 = supressão, conforme processo nº 1981/2014.				1,00	-0,01	-0,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-34.865,51</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 172/512

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2014	2772/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.029,32	1.029,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.029,32</b>
11/03/2014	2773/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.122,91	1.122,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.122,91</b>
11/03/2014	2774/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	11/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	112,21	112,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,21</b>
19/03/2014	3158/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.721,71	5.721,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.721,71</b>
19/03/2014	3159/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	204,33	204,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,33</b>
19/03/2014	3160/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	121,29	121,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,29</b>
19/03/2014	3161/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2014	19/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	420,82	420,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>420,82</b>
21/03/2014	3394/0-2014 1	220.000 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2014.	24/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6510 26402409863 ROSEMARY GABRIEL CORREA DA SILVA	1,00	199,02	199,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 173/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	199,02
21/03/2014	3395/0-2014	220.000	24/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4434	02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2014.					1,00	357,62	357,62
								Total da Nota:	357,62
31/03/2014	3734/0-2014	220.000	31/03/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014					1,00	96.159,47	96.159,47
								Total da Nota:	96.159,47
31/03/2014	3735/0-2014	220.000	31/03/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014					1,00	570,83	570,83
								Total da Nota:	570,83
31/03/2014	3736/0-2014	220.000	31/03/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014					1,00	4.823,89	4.823,89
								Total da Nota:	4.823,89
31/03/2014	3737/0-2014	220.000	31/03/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014					1,00	5.216,42	5.216,42
								Total da Nota:	5.216,42
31/03/2014	3738/0-2014	220.000	31/03/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014					1,00	12.567,57	12.567,57
								Total da Nota:	12.567,57
31/03/2014	3739/0-2014	220.000	31/03/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014					1,00	32.072,89	32.072,89
								Total da Nota:	32.072,89
								Total da Ficha:	160.700,30



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 174/512

**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
31/03/2014	3903/0-2014	220.000	31/03/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	12.323,92		12.323,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.323,92</b>
31/03/2014	3904/0-2014	220.000	31/03/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2014				1,00	32.633,64		32.633,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>32.633,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>44.957,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 175/512

**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			
12/03/2014	1383/9-2014	220.000 27/03/2014	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 714/9/2014			LT	77,56	2,90	224,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>224,85</b>
12/03/2014	1383/10-2014	220.000 27/03/2014	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 714/10/2014			LT	80,00	2,90	231,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>231,92</b>
12/03/2014	1404/3-2014	220.000 27/03/2014	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 736/3/2014			LT	111,77	2,35	262,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,55</b>
24/03/2014	1383/11-2014	220.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 714/11/2014 = PP 37/2013.			LT	123,98	2,90	359,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>359,41</b>
24/03/2014	1383/12-2014	220.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 714/12/2014 = PP 37/2013.			LT	464,09	2,90	1.345,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.345,40</b>
24/03/2014	1383/13-2014	220.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 714/13/2014 = PP 37/2013.			LT	760,56	2,90	2.204,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.204,87</b>
24/03/2014	1383/14-2014	220.000 23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para manutenção da frota municipal, conforme pedido			LT	212,03	2,90	614,66



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 176/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2014	1383/14-2014	220.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		714/14/2014 = PP 37/2013.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>614,66</b>
24/03/2014	1404/4-2014	220.000	23/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 736/4/2014 = PP 37/2013.			LT	88,09	2,35	206,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>206,93</b>
28/03/2014	3619/0-2014	220.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com Placa de Rede Wireless padrão 802.11 b/g/n, para escola Oscar Kurtz, conforme pedido 2073/2014 = PP 56/2013.			UN	3,00	35,70	107,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>107,10</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 164**

<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>	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	
07/03/2014	2666/0-2014	220.000	15/04/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM CONTROLADOR ELETRONICO PARA USO NA E.M ELIAS JORGE DANIEL conforme pedido de compra nº 1419/2014			UN	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
10/03/2014	2727/0-2014	220.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM PLACA ELETRONICA. WELMY W30 PARA MANUTENÇÃO EM BALANÇA DA E.E PADRE ARLINDO Conforme pedido de compra nº 1464/2014			UN	1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:								330,00	
18/03/2014	3101/0-2014	220.001	12/04/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	15,00	39,00	585,00	
	2	Gás P45 (Recarga) Conforme pedido de compra nº 1725/2014			UN	48,00	147,00	7.056,00	
Total da Nota:								7.641,00	
Total da Ficha:								8.271,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 178/512

**FICHA: 167**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**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			
18/03/2014	3088/0-2014	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. = Referente E.M Faustino C.Barreto			%	1,62	1.590,01	2.568,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.568,50</b>
18/03/2014	3088/1-2014	220.000	19/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. = Referente E.M Faustino C.Barreto ( Janeiro/2014)			%	0,81	1.590,00	1.284,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.284,25</b>
18/03/2014	3088/2-2014	220.000	19/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. = Referente E.M Faustino C.Barreto (Fevereiro/2014)			%	0,81	1.590,00	1.284,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.284,25</b>
18/03/2014	3089/0-2014	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. = Referente E.M Faustino C.Barreto.			%	1,95	1.590,01	3.106,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.106,40</b>
18/03/2014	3089/1-2014	220.000	19/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. = Referente E.M Faustino C.Barreto. ( Mês de Janeiro/2014)			%	0,98	1.590,00	1.553,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.553,20</b>
18/03/2014	3089/2-2014	220.000	19/03/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. = Referente E.M Faustino C.Barreto. (Mês de Fevereiro/2014)			%	0,98	1.590,00	1.553,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.553,20</b>
19/03/2014	3203/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5117 34787514890 AMANDA HUSSAR DE FREITAS			
	1	Despesa com contratação de profissional especializado para realização dos serviços de			H	66,00	120,00	7.920,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 179/512

**FICHA: 167**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**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			
19/03/2014	3203/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5117	34787514890 AMANDA HUSSAR DE FREITAS		
		capacitação de professores em Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido 1764/2014 = Dispensa 24/2014 = Contrato 36/2014.						

**Total da Nota: 7.920,00****Total da Ficha: 13.594,90**



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 180/512

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2014	2612/0-2014	220.000 07/03/2014	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. (06.03.2014).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
10/03/2014	256/5-2014	220.000 11/03/2014	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 161/5/2014 = COD 647527 = CAMP.			%	0,01	11.000,01	148,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>148,89</b>
10/03/2014	291/5-2014	220.000 10/03/2014	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 189/5/2014 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,10	4.201,41	437,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>437,73</b>
10/03/2014	2468/1-2014	220.000 17/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	38,00	2,50	95,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	36,00	12,81	461,16
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	132,00	5,30	699,60
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	36,00	13,71	493,56
	5	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Amarelinho, CONFORME PEDIDO 1309/1/2014 = IL 06/2014.			UN	36,00	8,00	288,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.037,32</b>
10/03/2014	2470/1-2014	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	36,00	13,95	502,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	18,00	8,80	158,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	36,00	14,80	532,80
	4	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1311/1/2014 = IL 06/2014.			UN	36,00	9,80	352,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 181/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.546,20</b>
10/03/2014	2477/1-2014	220.000	14/03/2014	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 1318/1/2014 = IL 06/2014.			UN	114,00	2,00	228,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>228,00</b>
10/03/2014	2703/0-2014	220.000	10/03/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 264/1-2014 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-686,67	-686,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-686,67</b>
10/03/2014	2720/0-2014	220.000	25/04/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA E COPIADORA SHARP AL2030 PERTENCENTE A E.M JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 1456/2014			SV	1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
12/03/2014	291/6-2014	220.000	14/03/2014	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 189/6/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 4471 = EM JORNALISTA JOSE C TALLARICO, 3542 2414 = EM FAUSTINO C. BARRETO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.			%	0,14	4.201,41	584,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>584,05</b>
12/03/2014	2851/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2470/1-2014 = Preço reajustado.				1,00	-1.546,20	-1.546,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.546,20</b>
14/03/2014	264/13-2014	220.000	19/03/2014	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 156/13/2014 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,14	3.500,00	490,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,18</b>
14/03/2014	2470/2-2014	220.000	17/03/2014	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	36,00	13,95	502,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	36,00	14,80	532,80
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1311/2/2014.			UN	36,00	9,80	352,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 182/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>1.387,80</b>
14/03/2014	2981/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2470/0-2014 = Realinhamento de preços..				1,00	-3.520,00	-3.520,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.520,00</b>
14/03/2014	2986/0-2014	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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1686/2014.			UN	400,00	8,85	3.540,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.540,00</b>
14/03/2014	2986/1-2014	220.000	17/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1686/1/2014.			UN	18,00	8,85	159,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,30</b>
17/03/2014	264/14-2014	220.000	21/03/2014	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 156/14/2014 = IL 01/2014 = RGI 08390917/61 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 03039134/28 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,22	3.500,00	763,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>763,43</b>
18/03/2014	3108/0-2014	220.000	09/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FECHAMENTO D EXTREMIDADE INFERIOR DO PORTÃO PARA MANUTENÇÃO E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 1739/2014			SV	2,00	221,00	442,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>442,00</b>
19/03/2014	256/6-2014	220.000	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 161/6/2014 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,01	11.000,01	161,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,06</b>
20/03/2014	2468/2-2014	220.000	28/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso do funcionário, conforme pedido 1309/2/2014.			UN	76,00	2,50	190,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
20/03/2014	2468/3-2014	220.000	28/03/2014	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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 183/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/03/2014	2468/3-2014	220.000 28/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso do funcionário, conforme pedido 1309/3/2014.			UN	18,00	13,71	246,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>246,78</b>
20/03/2014	2470/3-2014	220.000 25/03/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso do funcionário, conforme pedido 1311/3/2014.			UN	18,00	14,80	266,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>266,40</b>
21/03/2014	3316/0-2014	220.000 21/03/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-5. (20.03.2014).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
24/03/2014	3396/0-2014	220.000 24/03/2014	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. (18.03.2014).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
26/03/2014	3509/0-2014	220.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares, conforme pedido 1970/2014 = Dispensa 30/2014.			%	50,00	70,00	3.500,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.500,13</b>
27/03/2014	264/15-2014	220.000 01/04/2014	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 156/15/2014 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.500,00	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
28/03/2014	3509/1-2014	220.000 09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares, conforme pedido 1970/1/2014 = Dispensa 30/2014.			%	50,00	70,00	3.500,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.500,13</b>
28/03/2014	3571/0-2014	220.000 28/03/2014	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. (27.03.2014).				1,00	7,40	7,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 184/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**FICHA: 168**

<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>	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
							Total da Nota:	7,40
							Total da Ficha:	4.131,73





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 185/512

**FICHA: 169**

**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:** 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			
07/03/2014	2637/0-2014	220.001 11/03/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DO CBC conforme pedido de compra nº 1391/2014			SV	1,00	2.107,71	2.107,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.107,71</b>
07/03/2014	2667/0-2014	220.001 15/04/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRAR BASE/ LAVAR CONDENSADOR PARA MANUTENÇÃO REFRIGERADOR DA E.M ELIAS JORGE DANIEL conforme pedido de compra nº 1420/2014			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
10/03/2014	2717/0-2014	220.001 24/03/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 840C			UN	1,00	85,00	85,00
	2	CONserto DE IMPRESSORA HP 840C. PATRIMÔNIO 10555 PARA USO DA E. M MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS Conforme pedido de compra nº 1452/2014			UN	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
10/03/2014	2723/0-2014	220.001	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. EM FOGÃO INDUSTRIAL Conforme pedido de compra nº 1460/2014			SV	1,00	520,00	520,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>520,00</b>
14/03/2014	3019/0-2014	220.001 15/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6214 12698543000103	WILSON TADEU MARINHO		
	1	DESPESA COM COLOCAÇÃO DE VIDRO. 4MM COM CORREDIÇA E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PARA USO NA E.M FAUSTINO C. BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1683/2014			SV	11,00	104,55	1.150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.150,00</b>
14/03/2014	3021/0-2014	220.001 09/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1946 07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTA. REFORÇADA EM CHAPA 16 COM FECHADURA			SV	1,00	603,00	603,00
	2	SERVIÇO. MUDANÇAS DE GRADES DE CORRER P/ ABRIR C/ BATENTES PARA MANUTENÇÃO DE PORTA E.M MONSENHOR PEDRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/2014			SV	2,00	150,00	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 186/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</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>903,00</b>
21/03/2014	3329/0-2014	220.001	16/04/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REPARO E INSTALAÇÃO BATERIA DE GÁS, para manutenção do gás da EM Andre F. Montoro, conforme pedido 1832/2014.			SV	1,00	342,00	342,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,00</b>
24/03/2014	3416/0-2014	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com CONserto DE FOGÃO. INDUSTRIAL, da EM Maria Borges, conforme pedido 1911/2014.			SV	1,00	557,00	557,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>557,00</b>
25/03/2014	3480/0-2014	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL, da EM Monsenhor Pedro, conforme pedido 1948/2014.			SV	1,00	1.241,00	1.241,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.241,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.230,71</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 187/512

**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	
25/03/2014	3450/0-2014	220.000	25/03/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2014 (101 funcionarios)				101,00	34,42	3.476,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.476,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.476,42</b>	



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 188/512

**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	

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 189/512

**FICHA: 172**

<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>	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>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2014	3347/0-2014	220.001	16/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	Despesa com ROLAMENTO . REI CARDAN			PC	1,00	55,74	55,74	
	2	CORREIA. ALTERNADOR			PC	1,00	38,05	38,05	
	3	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	18,44	18,44	
	4	Filtro de combustível, para manutenção do veículo DBA 7425, conforme pedido 1852/2014 = PP 49/2013.			UN	1,00	28,73	28,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,96</b>	
24/03/2014	3413/0-2014	220.001	25/04/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	4728	09043182000152	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO DE 20 LT, para manutenção dos veículos do transporte escolar, EHE 0135, EHE 0136, EHE 0137, EHE 0138, EHE 0146, EHE 0147, EHE 0148, EHE 0149, EHE 0150, GX6768, FMX 9411, DJM 9785, DJM 9874, conforme pedido 1908/2014..			BD	20,00	162,50	3.250,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.250,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.390,96</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 190/512

**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	
07/03/2014	2635/0-2014	220.004 12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO 12 X 6			UN	1,00	12,00	12,00	
	2	MOLA. KAG 11010-1 DBA 7424 conforme pedido de compra nº 1389/2014			UN	1,00	370,00	370,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>382,00</b>	
07/03/2014	2657/0-2014	220.004 15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H1 12V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 conforme pedido de compra nº 1410/2014			UN	1,00	15,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>	
07/03/2014	2660/0-2014	220.004 15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 69			UN	1,00	2,00	2,00	
	2	SOQUETE. DEP 3051			UN	2,00	8,00	16,00	
	3	LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE 0138 conforme pedido de compra nº 1413/2014			UN	2,00	3,00	6,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,00</b>	
07/03/2014	2662/0-2014	220.004 15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SOLUÇÃO P/ BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 conforme pedido de compra nº 1415/2014			LT	2,00	3,00	6,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,00</b>	
11/03/2014	2801/0-2014	220.004 12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM REPARO ESTABILIZADOR			UN	1,00	16,00	16,00	
	2	PINO. DE EMBUCHAMENTO SUPERIOR			UN	2,00	60,00	120,00	
	3	PINO. DE EMBUCHAMENTO INFERIOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1497/2014			UN	2,00	56,00	112,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>248,00</b>	
11/03/2014	2802/0-2014	220.004 16/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PINO. DE CENTRO PARA MANUTENÇÃO KOMBI EHE 0105 CONFORME PEDIDO DE			UN	1,00	76,00	76,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 191/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2014	2802/0-2014	220.004	16/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		COMPRA Nº 1498/2014							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>76,00</b>
11/03/2014	2805/0-2014	220.004	16/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM PINO. DE CENTRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/2014			UN		1,00	76,00	76,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>76,00</b>
11/03/2014	2806/0-2014	220.004	12/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315	46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM REPARO ESTABILIZADOR			UN		1,00	16,00	16,00
	2	PINO. DE EMBUCHAMENTO SUPERIOR			UN		2,00	60,00	120,00
	3	PINO. DE EMBUCHAMENTO INFERIOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1502/2014			UN		2,00	56,00	112,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>248,00</b>
14/03/2014	2998/0-2014	220.004	15/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM RELÊ PISCA			UN		1,00	21,00	21,00
	2	SIRENE RÉ			UN		1,00	54,00	54,00
	3	SOQUETE LANTERNA			UN		1,00	6,00	6,00
	4	LÂMPADA. PINGÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1656/2014			UN		1,00	3,00	3,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>84,00</b>
24/03/2014	3410/0-2014	220.004	25/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com Jogo de junta do motor, para manutenção do veículo DBA 3077, conforme pedido 1905/2014.			JG		1,00	200,00	200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
24/03/2014	3411/0-2014	220.004	29/04/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	
	1	Despesa com ESPIGÃO 10 X 7			UN		1,00	10,00	10,00
	2	PINO -. MOLA			UN		3,00	17,00	51,00
	3	SUPORTE. MOLA			UN		1,00	45,00	45,00
	4	BUCHA. MOLA NYLON			UN		2,00	10,00	20,00
	5	CHAPA. JUMELO, para manutenção do veículo DBA 3077, conforme pedido 1906/2014.			UN		2,00	15,00	30,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>156,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 192/512

---

**Total da Ficha: 1.515,00**





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 193/512

**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	
24/03/2014	3418/0-2014	220.000	25/04/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso do Setor de transporte escolar, conforme pedido 1913/2014.			SV		5,00	21,00	105,00
	2	SERVIÇO. TROCA DE BORRACHA DO CARIMBO			SV		2,00	5,00	10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,00</b>
31/03/2014	3964/0-2014	220.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 09 Conforme pedido de compra nº 2110/2014			KM		4.590,00	2,90	13.311,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.311,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.426,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 194/512

**FICHA: 175**

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2014	1566/1-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	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 875/1/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	1.230,00	1,80	2.214,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.214,00</b>
07/03/2014	1566/2-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	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 875/2/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	4.920,00	1,80	8.856,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.856,00</b>
07/03/2014	1566/3-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 875/3/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	640,00	2,90	1.856,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.856,00</b>
07/03/2014	1566/4-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 875/4/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	2.560,00	2,90	7.424,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.424,00</b>
07/03/2014	1566/5-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 875/5/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	362,50	1,94	703,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 195/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	703,25
07/03/2014	1566/6-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 875/6/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	1.450,00	1,94	2.813,00
							Total da Nota:	2.813,00
07/03/2014	1568/1-2014	200.002	20/03/2014	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, conforme pedido de compra nº 880/1/2014			KM	570,00	4,89	2.787,30
							Total da Nota:	2.787,30
07/03/2014	1568/2-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte de alunos que 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, conforme pedido de compra nº 880/2/2014			KM	2.400,00	2,24	5.376,00
							Total da Nota:	5.376,00
07/03/2014	1568/3-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte de alunos que 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, conforme pedido de compra nº 880/3/2014			KM	690,00	2,84	1.959,60
							Total da Nota:	1.959,60
07/03/2014	1568/4-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte de alunos que 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, conforme pedido de compra nº 880/4/2014			KM	2.760,00	2,84	7.838,40
							Total da Nota:	7.838,40
07/03/2014	1568/5-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 880/5/2014			KM	520,00	1,79	930,80
							Total da Nota:	930,80



4R Sistemas

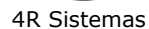
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 196/512

<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>							
07/03/2014	1568/6-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 880/6/2014			KM		2.080,00	1,79	3.723,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.723,20</b>
07/03/2014	1568/7-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeida), conforme pedido de compra nº 880/7/2014			KM		525,00	2,05	1.076,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.076,25</b>
07/03/2014	1568/8-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeida), conforme pedido de compra nº 880/8/2014			KM		2.100,00	2,05	4.305,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.305,00</b>
07/03/2014	1568/9-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 880/9/2014			KM		340,00	2,50	850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>
07/03/2014	1568/10-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 880/10/2014			KM		1.360,00	2,50	3.400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.400,00</b>
07/03/2014	1568/11-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 880/11/2014			KM		303,00	1,60	484,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>484,80</b>
07/03/2014	1568/12-2014	200.002	20/03/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte de alunos que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 880/12/2014			KM		2.020,00	1,60	3.232,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 197/512

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

**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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.232,00</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 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 198/512

**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			
07/03/2014	2624/0-2014	220.004 19/03/2014	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 3077 conforme pedido de compra nº 1378/2014			H	25,00	12,50	312,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>312,50</b>
07/03/2014	2625/0-2014	220.004 20/03/2014	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). veículo EHE 0135 conforme pedido de compra nº 1379/2014			H	15,00	12,50	187,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>187,50</b>
07/03/2014	2626/0-2014	220.004 19/03/2014	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 EHE 0119 conforme pedido de compra nº 1380/2014			H	15,00	12,50	187,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>187,50</b>
07/03/2014	2627/0-2014	220.004 20/03/2014	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 compra nº 1381/2014			H	30,00	12,50	375,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>375,00</b>
07/03/2014	2628/0-2014	220.004 19/03/2014	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 7424 conforme pedido de compra nº 1382/2014			H	70,00	12,50	875,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>875,00</b>
07/03/2014	2634/0-2014	220.004 20/03/2014	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). DBA 7425 conforme pedido de compra nº 1388/2014			H	60,00	12,50	750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>750,00</b>
07/03/2014	2636/0-2014	220.004 25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 conforme pedido			SV	1,00	80,00	80,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/512

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Página: 199/512

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2014	2636/0-2014	220.004 25/03/2014 de compra nº 1390/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
								Total da Nota:	80,00
07/03/2014	2654/0-2014	220.004 24/03/2014 1 DESPESA COM SERVIÇO. ABRIR ROSCAS, ENCHER E AJUSTAR DOBRADIÇA DA PORTA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 conforme pedido de compra nº 1408/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
						SV	1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
07/03/2014	2658/0-2014	220.004 15/04/2014 1 DESPESA COM SERVIÇO. REVISAR AS LANTERNAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 conforme pedido de compra nº 1411/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
						SV	1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
07/03/2014	2661/0-2014	220.004 09/04/2014 1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0138 conforme pedido de compra nº 1414/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
						SV	1,00	35,00	35,00
								Total da Nota:	35,00
07/03/2014	2663/0-2014	220.004 09/04/2014 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 conforme pedido de compra nº 1416/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
						SV	1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	10,00
10/03/2014	2707/0-2014	220.004 24/03/2014 1 DESPESA COM SERVIÇO. DE ABRIR TRÊS ROSCAS E ENCHER E AJUSTAR DOBRADIÇA DA PORTA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 1442/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
						SV	1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
13/03/2014	2916/0-2014	220.004 24/03/2014 1 Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 1583/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
						H	50,00	12,50	625,00
								Total da Nota:	625,00
13/03/2014	2917/0-2014	220.004 24/03/2014 1 Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 1584/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
						H	10,00	12,50	125,00
								Total da Nota:	125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 200/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/03/2014	2918/0-2014	220.004 24/03/2014	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 3077 Conforme pedido de compra nº 1586/2014			H	28,00	12,50	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
13/03/2014	2919/0-2014	220.004 25/03/2014	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 compra nº 1587/2014			H	20,00	12,50	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
13/03/2014	2920/0-2014	220.004 24/03/2014	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 EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 1588/2014			H	3,00	12,50	37,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,50</b>
13/03/2014	2921/0-2014	220.004 24/03/2014	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 3077 Conforme pedido de compra nº 1589/2014			H	1,00	12,50	12,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,50</b>
13/03/2014	2922/0-2014	220.004 24/03/2014	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 EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 1590/2014			H	5,00	12,50	62,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,50</b>
13/03/2014	2923/0-2014	220.004 24/03/2014	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 EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 1591/2014			H	6,00	12,50	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
13/03/2014	2933/0-2014	220.004 24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU			SV	2,00	20,00	40,00
	2	CONCERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 1598/2014			UN	2,00	20,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
13/03/2014	2934/0-2014	220.004 24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 1599/2014			UN	1,00	20,00	20,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 201/512

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
13/03/2014	2935/0-2014	220.004	24/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			DESPESA COM TROCA DE PNEU	SV	4,00	10,00	40,00
	2			ALINHAMENTO	UN	1,00	30,00	30,00
	3			BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 1600/2014	UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
13/03/2014	2940/0-2014	220.004	25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM TROCA. DE PNEU - VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 1604/2014	SV	4,00	8,00	32,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,00</b>
13/03/2014	2941/0-2014	220.004	25/03/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM TROCA. DE PNEU - VEICULOS PESADOS	SV	2,00	14,50	29,00
	2			CONCERTO. EM PNEU - VEICULOS PESADOS	SV	2,00	14,50	29,00
	3			Manchão médio PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 01119 Conforme pedido de compra nº 1605/2014	SV	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,00</b>
14/03/2014	2999/0-2014	220.004	15/04/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PRA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1657/2014	SV	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
24/03/2014	3412/0-2014	220.004	14/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção do veículo DBA 3077, conforme pedido 1907/2014.	SV	3,00	80,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>5.110,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2014 À 31/03/2014

Exercício: 2014

Página: 202/512

**FICHA: 179**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2028 GESTÃO DA EDUC. JOVENS E ADULTOS  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2014	3432/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5354	62328984000191 EDITORA IRACEMA LTDA			
	1								

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

72  
2426  
2