



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/593

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
07/05/2014	5678/0-2014	110.000	08/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a 19 dias de férias, permuta por IPTU.					1,00	1.622,79	1.622,79
								Total da Nota:	1.622,79
12/05/2014	5802/0-2014	110.000	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014					1,00	1.312,40	1.312,40
								Total da Nota:	1.312,40
12/05/2014	5803/0-2014	110.000	12/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014					1,00	51,16	51,16
								Total da Nota:	51,16
12/05/2014	5804/0-2014	110.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014					1,00	220,15	220,15
								Total da Nota:	220,15
15/05/2014	6098/0-2014	110.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3663	11259142892	PAULO CESAR VAZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14					1,00	2.098,02	2.098,02
								Total da Nota:	2.098,02
15/05/2014	6099/0-2014	110.000	15/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3663	11259142892	PAULO CESAR VAZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14					1,00	32,84	32,84
								Total da Nota:	32,84
15/05/2014	6100/0-2014	110.000	15/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3663	11259142892	PAULO CESAR VAZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14					1,00	66,16	66,16
								Total da Nota:	66,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 2/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2014	6215/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3663 11259142892 PAULO CESAR VAZ			
	1	Anulação parcial da Nota nº 6098/0-2014, valor indevido				1,00	-183,10	-183,10
							Total da Nota:	-183,10
16/05/2014	6216/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.061,83	5.061,83
							Total da Nota:	5.061,83
16/05/2014	6217/0-2014	110.000	16/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	87,57	87,57
							Total da Nota:	87,57
16/05/2014	6218/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	335,61	335,61
							Total da Nota:	335,61
19/05/2014	6402/0-2014	110.000	20/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente adiantamento do 13ºSalário				1,00	1.167,95	1.167,95
							Total da Nota:	1.167,95
30/05/2014	6832/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	62.548,76	62.548,76
							Total da Nota:	62.548,76
30/05/2014	6833/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	892,26	892,26
							Total da Nota:	892,26
30/05/2014	6834/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.213,19	3.213,19
							Total da Nota:	3.213,19
30/05/2014	6835/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.153,65	6.153,65
							Total da Nota:	6.153,65
30/05/2014	6836/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 3/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	6836/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.855,17	2.855,17	
							Total da Nota:	2.855,17	
30/05/2014	6837/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.166,57	6.166,57	
							Total da Nota:	6.166,57	
30/05/2014	6838/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.426,93	4.426,93	
							Total da Nota:	4.426,93	
30/05/2014	6839/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	23.892,03	23.892,03	
							Total da Nota:	23.892,03	
30/05/2014	6840/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	30.922,73	30.922,73	
							Total da Nota:	30.922,73	
							Total da Ficha:	152.944,67	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 4/593

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

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7063/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	9.805,02	9.805,02	
							Total da Nota:	9.805,02	
30/05/2014	7064/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	31.980,29	31.980,29	
							Total da Nota:	31.980,29	
							Total da Ficha:	41.785,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 3

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 6/593

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2014	5375/0-2014	110.000	06/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com FIO 10mm			M	300,00	3,75	1.125,00	
	2	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, para doação de material - Bairro Pinhalzinho - Conforme Lei 3841, conforme pedido de compra nº 2904/2014			CX	1,00	15,21	15,21	
Total da Nota:									1.140,21
05/05/2014	5376/0-2014	110.000	04/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com FIO 4mm			M	300,00	1,46	438,00	
	2	TOMADA. SIMPLES			UN	30,00	3,90	117,00	
	3	INTERRUPTOR -. 1 TECLA			UN	30,00	4,45	133,50	
	4	CONDUITE. 3/4"			M	100,00	0,56	56,00	
	5	FITA ISOLANTE. GRANDE, para doação de materiais - Bairro Pinhalzinho - Conforme pedido de compra nº 2905/2014			RL	6,00	4,45	26,70	
Total da Nota:									771,20
08/05/2014	4937/1-2014	110.000	16/05/2014	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 2780/1/2014			LT	427,85	2,10	898,06	
Total da Nota:									898,06
08/05/2014	4937/2-2014	110.000	16/05/2014	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 2780/2/2014			LT	586,19	2,10	1.230,40	
Total da Nota:									1.230,40
12/05/2014	5840/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Anulação da Nota nº 1478/0-2014 = Reajuste de preço.				1,00	-1.183,43	-1.183,43	
Total da Nota:									-1.183,43
12/05/2014	5841/0-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com TELHA. PAULISTINHA			UN	20,00	1,40	28,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 7/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	5841/0-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	2	COMIEIRA			UN	15,00	1,40	21,00	
	3	BARRA DE CANO 4"			UN	2,00	26,00	52,00	
	4	PREGO 20X48			KG	2,00	6,71	13,42	
	5	PREGO 18 X 27			KG	1,00	6,71	6,71	
	6	PORTA. COM BATENTE			UN	3,00	139,00	417,00	
	7	VITRÔ. GRANDE			UN	2,00	141,00	282,00	
	8	LAVATÓRIO. SIMPLES, doação de material para o Bº São Paulinho, conforme Lei Municipal nº 3844 de 06/11/2013 = pedido 3197/2014.			PC	1,00	50,50	50,50	
							Total da Nota:	870,63	
12/05/2014	5842/0-2014	110.000	12/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5567	10267113000101	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.		
	1	Despesa com VIGA 16CMX4,5M			M	27,00	7,80	210,60	
	2	RIPA...			M	200,00	0,73	146,00	
	3	LINEAR DE SARRAFO, doação de materiais para o Bº Paulinhos, conforme Lei Municipal nº 3844 de 06/11/2013 = pedido 3198/2014.			M	60,00	1,20	72,00	
							Total da Nota:	428,60	
12/05/2014	5843/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Anulação da Nota nº 1474/0-2014 = Reajuste de preço.				1,00	-282,52	-282,52	
							Total da Nota:	-282,52	
12/05/2014	5844/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Despesa com COTOVELO. 4"			UN	2,00	3,85	7,70	
	2	"TE" - 4"			UN	1,00	8,42	8,42	
	3	TRELIÇA. 6 METROS			UN	8,00	21,24	169,92	
	4	VITRÔ. PEQUENO 60X40, doação de materiais para o Bº Paulinhos, conforme Lei Municipal nº 3844 de 06/11/2013 = pedido 3200/2014.			UN	1,00	42,41	42,41	
							Total da Nota:	228,45	
							Total da Ficha:	1.973,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 6

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	2138/3-2014	110.000	12/05/2014	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 1228/3/2014			%	0,54	1.500,00	810,60	
							Total da Nota:	810,60	
12/05/2014	2138/4-2014	110.000	12/05/2014	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 1228/4/2014			%	0,26	1.500,00	383,30	
							Total da Nota:	383,30	
14/05/2014	2138/5-2014	110.000	14/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa complementar ao empenho nº 1228/2/2014. Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1228/5/2014			%	0,00	1.500,00	0,30	
							Total da Nota:	0,30	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 9/593

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2014	2833/10-2014	110.000	16/05/2014	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 1537/10/2014 = PP 01/2013			%		2,08	384,01	800,00
Total da Nota:									800,00
05/05/2014	3125/4-2014	110.000	14/05/2014	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.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 1729/4/2014			MESES		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
08/05/2014	5718/0-2014	110.000	27/05/2014	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 3134/2014			SV		15,00	24,45	366,75
Total da Nota:									366,75
09/05/2014	5756/0-2014	110.000	20/05/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4333 71612493000169 AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUT				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. ESPAÇO P/ OUTDOOR, CONFORME PEDIDO 3165/2014.			SV		1,00	1.750,00	1.750,00
Total da Nota:									1.750,00
12/05/2014	294/6-2014	110.000	13/05/2014	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 195/6/2014 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%		0,10	4.201,41	436,29
Total da Nota:									436,29
13/05/2014	2833/11-2014	110.000	20/05/2014	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 1537/11/2014 = PP 01/2013			%		2,50	384,00	960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 10/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	960,00
15/05/2014	6165/0-2014	110.000	09/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com REMANUFATURA. TN2 BL			SV	1,00	110,00	110,00
	2	REMANUFATURA. TN2 MA			SV	1,00	110,00	110,00
	3	REMANUFATURA. TN2 YL			SV	1,00	110,00	110,00
	4	REMANUFATURA. TN2 CI, para uso no setor de administração, conforme pedido de compra nº 3336/2014			SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	440,00
16/05/2014	6210/0-2014	110.000	16/05/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO DBA 7426, CONFORME PEDIDO 3383/2014.			UN	1,00	654,94	654,94
							Total da Nota:	654,94
20/05/2014	2833/12-2014	110.000	27/05/2014	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 1537/12/2014 = PP 01/2013			%	2,50	384,00	960,00
							Total da Nota:	960,00
23/05/2014	6630/0-2014	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com COFFE BREAK. P/ 30 PESSOAS, para recepção a autoridades pelo prefeito, conforme pedido de compra nº 3614/2014			SV	1,00	236,00	236,00
							Total da Nota:	236,00
27/05/2014	2833/13-2014	110.000	06/06/2014	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 1537/13/2014			%	2,71	384,00	1.040,00
							Total da Nota:	1.040,00
							Total da Ficha:	3.447,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 11/593

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	5698/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido.	12/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
09/05/2014	5795/0-2014 1	110.000 Anulação da Nota nº4646/0-2014	09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	-289,09	-289,09
Total da Nota:								-289,09
12/05/2014	5838/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.	13/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA 1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
13/05/2014	5930/0-2014 1	110.000 Anulação da Nota nº4962/0-2014	13/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA 1,00	-141,65	-141,65
Total da Nota:								-141,65
20/05/2014	6471/0-2014 1	110.000 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar mercadorias para os cursos de corte e costura/artesanato, realizado pelo Fundo Social, no dia 30/05/2014, conforme pedido.	30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO 1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
28/05/2014	6780/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesa de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.	28/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA 1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
28/05/2014	6806/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.	30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
28/05/2014	6810/0-2014	110.000	28/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2014	6810/0-2014	110.000	28/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº5838/0-2014				1,00	-327,40	-327,40	
							Total da Nota:	-327,40	
30/05/2014	7122/0-2014	110.000	03/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
30/05/2014	7171/0-2014	110.000	30/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5698/0-2014				1,00	-209,99	-209,99	
							Total da Nota:	-209,99	
							Total da Ficha:	4.681,87	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 13/593

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	4945/1-2014	110.000	16/05/2014	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 2788/1/2014			LT	60,00	2,10	125,94	
							Total da Nota:	125,94	
09/05/2014	5763/0-2014	110.000	22/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Despesa com Refrigerante - 2 litros. GUARANÁ, para uso na Campanha do Agasalho 2014, Conforme pedido de compra nº 3168/2014			FD	7,00	12,90	90,30	
							Total da Nota:	90,30	
12/05/2014	5851/0-2014	110.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões, para inauguração da Padaria Artesanal, conforme pedido 3211/2014 .			M2	0,35	1.350,00	472,50	
							Total da Nota:	472,50	
22/05/2014	6555/0-2014	110.000	17/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com MAIONESE 500 GR			PT	8,00	2,50	20,00	
	2	Alho em Kg, para o lanche dos voluntários/Campanha do Agasalho 2014, conforme pedido de compra nº 3553/2014			KG	2,00	12,80	25,60	
							Total da Nota:	45,60	
							Total da Ficha:	608,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 14/593

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/05/2014	244/5-2014	110.000	08/05/2014	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 144/5/2014 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	11.000,01	78,22
Total da Nota:									78,22
12/05/2014	295/5-2014	110.000	13/05/2014	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 197/5/2014 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%		0,08	4.201,41	340,64
Total da Nota:									340,64
14/05/2014	4172/2-2014	110.000	16/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M		
	1	Despesa com Curso de corte e costura executados no Fundo Social, Conforme pedido de compra nº 2255/2/2014			%		12,50	76,00	950,00
Total da Nota:									950,00
29/05/2014	245/5-2014	110.000	03/06/2014	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 147/5/2014 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 15/593

Órgão:

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
07/05/2014	5571/0-2014	110.000	07/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3249	28126934875	ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a diferença salarial.					1,00	1.192,06	1.192,06	
							Total da Nota:	1.192,06		
30/05/2014	6841/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	9.072,66	9.072,66	
							Total da Nota:	9.072,66		
30/05/2014	6842/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	720,83	720,83	
							Total da Nota:	720,83		
30/05/2014	6843/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	1.073,11	1.073,11	
							Total da Nota:	1.073,11		
30/05/2014	6844/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	706,74	706,74	
							Total da Nota:	706,74		
30/05/2014	6845/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	706,73	706,73	
							Total da Nota:	706,73		
30/05/2014	6846/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	6.393,65	6.393,65	
							Total da Nota:	6.393,65		
							Total da Ficha:	19.865,78		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 16/593

FICHA: 21

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
30/05/2014	7065/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.185,42	1.185,42	
							Total da Nota:	1.185,42	
30/05/2014	7066/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.417,01	3.417,01	
							Total da Nota:	3.417,01	
							Total da Ficha:	4.602,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 17/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	4933/1-2014	110.000	16/05/2014	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 2776/1/2014			LT		211,51	2,10	443,96
Total da Nota:									443,96
09/05/2014	5768/0-2014	110.000	21/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
	1	Despesa com SELO 1º PORTE. NÃO COMERCIAL			UN		900,00	0,80	720,00
	2	SELO ORDINÁRIO. 1.00 F/30			UN		300,00	1,00	300,00
	3	SELO ORDINÁRIO. SAPATEIRO F/30			UN		900,00	0,20	180,00
	4	SELO ORDINÁRIO. COSTUREIRA F/30			UN		600,00	0,05	30,00
	5	SELO ORDINÁRIO. TROMPETE F/30			UN		600,00	0,10	60,00
	6	SELO P/ REGISTRO. F/30			UN		300,00	3,00	900,00
	7	SELO 1º PORTE. COM MALOTE			UN		300,00	1,20	360,00
	8	ENVELOPE TEMÁTICO. T SACO			UN		100,00	2,80	280,00
	9	CAIXA. ENC. TIPO 1			UN		10,00	2,40	24,00
	10	CAIXA. ENC. TIPO 2			UN		10,00	2,80	28,00
	11	CAIXA. ENC. TIPO 3			UN		10,00	4,80	48,00
	12	CAIXA. ENC. TIPO5, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 3175/2014			UN		20,00	12,70	254,00
Total da Nota:									3.184,00
13/05/2014	5915/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC				
	1	Despesa com RADIADOR -. DE ÓLEO, para manutenção de Retro Escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 3274/2014			UN		1,00	949,00	949,00
Total da Nota:									949,00
15/05/2014	1389/15-2014	110.000	26/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos da frota municipal, conforme pedido de compra nº 720/15/2014			LT		95,75	2,90	277,59
Total da Nota:									277,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6527/0-2014	110.000	22/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
	1	Anulação da Nota nº 5768/0-2014 = valor indevido				1,00	-3.184,00	-3.184,00	
							Total da Nota:	-3.184,00	
22/05/2014	6530/0-2014	110.000	22/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		
	1	DESPESA COM SELO 1º PORTE. NÃO COMERCIAL			UN	600,00	0,80	480,00	
	2	SELO ORDINÁRIO. 1.00 F/30			UN	300,00	1,00	300,00	
	3	SELO 1º PORTE. COM MALOTE			UN	300,00	1,20	360,00	
	4	SELO ORDINÁRIO. 0,05 F-30			UN	600,00	0,05	30,00	
	5	SELO ORDINÁRIO. 0,10 F-30			UN	600,00	0,10	60,00	
	6	SELO ORDINÁRIO. 0,20 F-30			UN	600,00	0,20	120,00	
	7	SELO PORTE REGISTRO			UN	300,00	3,00	900,00	
	8	ENVELOPE. TIPO SACO II			UN	300,00	1,50	450,00	
	9	ENVELOPE. BÁSICO RPC			UN	100,00	0,30	30,00	
	10	CAIXA. ENC. TIPO 1			UN	10,00	3,25	32,50	
	11	CAIXA. ENC. TIPO 2			UN	10,00	2,40	24,00	
	12	CAIXA. ENC. TIPO 3			UN	10,00	4,80	48,00	
	13	CAIXA. ENC. TIPO5 PARA USO AGENCIA DE CORREIOS DA VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3564/2014			UN	40,00	12,70	508,00	
							Total da Nota:	3.342,50	
							Total da Ficha:	4.291,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 19/593

FICHA: 24

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	1623/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 885/4/2014 = Contrato 18/2014.			MESES	1,00	508,00	508,00	
								Total da Nota:	508,00
08/05/2014	1625/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Administração Regional da Vila Aparecida, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 883/4/2014 = Contrato 16/2014.			MESES	1,00	401,00	401,00	
								Total da Nota:	401,00
08/05/2014	2080/4-2014	110.000	09/05/2014	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, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1190/4/2014 = Dispensa nº 101/2013			MESES	1,00	1.250,00	1.250,00	
								Total da Nota:	1.250,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 20/593

FICHA: 25

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	246/8-2014	110.000 06/05/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 145/8/2014 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,01	11.000,00	137,70
Total da Nota:								137,70
08/05/2014	4477/2-2014	110.000 09/05/2014	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 2469/2/2014 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,03	4.201,41	140,80
Total da Nota:								140,80
12/05/2014	4477/3-2014	110.000 14/05/2014	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 2469/3/2014 = FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA.			%	0,15	4.201,40	622,05
Total da Nota:								622,05
12/05/2014	5880/0-2014	110.000 09/06/2014	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	1,00	30,00	30,00
	3	CONSRTO DE PNEU, para manutenção do veículo DBA 7441, conforme pedido 3234/2014.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								70,00
12/05/2014	5881/0-2014	110.000 09/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	6,00	10,00	60,00
	2	ALINHAMENTO			SV	1,00	30,00	30,00
	3	BALANCEAMENTO, para manutenção do veículo CMW 3882, conforme pedido 3235/2014.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								120,00
12/05/2014	5882/0-2014	110.000 09/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção da retroescavadeira P116, conforme pedido			UN	13,00	40,00	520,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 21/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2014	5882/0-2014	110.000	09/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		3236/2014.						
Total da Nota:								520,00
12/05/2014	5883/0-2014	110.000	09/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com ALINHAMENTO			SV	2,00	30,00	60,00
	2	BALANCEAMENTO			UN	2,00	30,00	60,00
	3	CAMBAGEM			SV	2,00	30,00	60,00
	4	TROCA DE PNEU			SV	2,00	10,00	20,00
	5	REPARO DE PNEU, para manutenção do veículo CMW 3882, conforme pedido 3237/2014.			UN	2,00	10,00	20,00
Total da Nota:								220,00
13/05/2014	248/9-2014	110.000	15/05/2014	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 149/09/2014 = IL 01/2014 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.			%	0,01	3.500,00	50,94
Total da Nota:								50,94
14/05/2014	248/10-2014	110.000	16/05/2014	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 149/10/2014 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,03	3.500,00	93,98
Total da Nota:								93,98
14/05/2014	6011/0-2014	110.000	09/06/2014	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	1,00	30,00	30,00
	3	REPARO DE PNEU. LEVE			UN	4,00	10,00	40,00
	4	REPARO DE PNEU. PESADO, para manutenção em veículos placas DBA7441 e CMW8871 e Retro Escavadeira P111, conforme pedido de compra nº 3293/2014			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								140,00
16/05/2014	6330/0-2014	110.000	09/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção do veículo BFW 7758, conforme pedido 3424/2014.			SV	1,00	147,25	147,25
Total da Nota:								147,25
19/05/2014	6355/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	4,00	14,50	58,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 22/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2014	6355/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	2	Manchão grande, para manutenção de veículo Placa BFW7758, conforme pedido de compra nº 3453/2014			SV	2,00	16,00	32,00	
Total da Nota:								90,00	
19/05/2014	6359/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM REPARO DE PNEU. MÉDIO			UN	29,00	14,50	420,50	
	2	REPARO DE PNEU. PESADO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS BFW7758, CZA9489, P113, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3465/2014			UN	3,00	40,00	120,00	
Total da Nota:								540,50	
22/05/2014	246/9-2014	110.000	22/05/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 145/09/2014 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,02	11.000,00	213,88	
Total da Nota:								213,88	
26/05/2014	246/10-2014	110.000	27/05/2014	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 145/10/2014 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,02	11.000,00	184,15	
Total da Nota:								184,15	
Total da Ficha:								1.847,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 23/593

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 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: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	6847/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.135,30	1.135,30	
							Total da Nota:	1.135,30	
30/05/2014	6848/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	56,77	56,77	
							Total da Nota:	56,77	
30/05/2014	6849/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/05/2014	6850/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	619,25	619,25	
							Total da Nota:	619,25	
							Total da Ficha:	6.914,34	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 24/593

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7067/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	553,15	553,15	
							Total da Nota:	553,15	
30/05/2014	7068/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.594,45	1.594,45	
							Total da Nota:	1.594,45	
							Total da Ficha:	2.147,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 25/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	2139/3-2014	110.000	12/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1229/3/2014			%	0,22	1.500,00	323,80
Total da Nota:								323,80
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 35

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2014	6794/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 2573/0-2014 = Produto não entregue				1,00	-576,00	-576,00
							Total da Nota:	-576,00
							Total da Ficha:	-576,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 27/593

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
12/05/2014	5805/0-2014	110.000	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	973,36	973,36
Total da Nota:								973,36
12/05/2014	5806/0-2014	110.000	12/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	717,12	717,12
Total da Nota:								717,12
12/05/2014	5807/0-2014	110.000	12/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	513,42	513,42
Total da Nota:								513,42
12/05/2014	5808/0-2014	110.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	66,46	66,46
Total da Nota:								66,46
16/05/2014	6219/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.145,57	3.145,57
Total da Nota:								3.145,57
16/05/2014	6220/0-2014	110.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	362,10	362,10
Total da Nota:								362,10
16/05/2014	6221/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	144,00	144,00
Total da Nota:								144,00
30/05/2014	6851/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	15.509,47	15.509,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 28/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15.509,47
30/05/2014	6852/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.892,87	2.892,87
							Total da Nota:	2.892,87
30/05/2014	6853/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.188,42	3.188,42
							Total da Nota:	3.188,42
30/05/2014	6854/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.934,54	1.934,54
							Total da Nota:	1.934,54
30/05/2014	6855/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.308,36	1.308,36
							Total da Nota:	1.308,36
30/05/2014	6856/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.208,05	4.208,05
							Total da Nota:	4.208,05
30/05/2014	6857/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	939,52	939,52
							Total da Nota:	939,52
30/05/2014	6858/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.107,84	14.107,84
							Total da Nota:	14.107,84
							Total da Ficha:	50.011,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 29/593

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7069/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.456,37	3.456,37	
							Total da Nota:	3.456,37	
30/05/2014	7070/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	8.992,70	8.992,70	
							Total da Nota:	8.992,70	
							Total da Ficha:	12.449,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2014	5926/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 794/0-2014 que ora regularizamos pois foi empenhado em Ficha Indevida				1,00	-270,00	-270,00
							Total da Nota:	-270,00
							Total da Ficha:	-270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 31/593

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			
05/05/2014	871/5-2014	110.000 16/05/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex para uso funcionarios Itesp e Fatec conforme PP 40/2013 , Contrato nº 155/2013 e Pedido de compra nº 523/5/2014			UN	576,00	8,00	4.608,00
Total da Nota:								4.608,00
07/05/2014	5576/0-2014	110.000 07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a projeto arquitetônico, direção de obra de 04 unidades habitacionais, conforme pedido 3057/2014.			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
09/05/2014	5780/0-2014	110.000 09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT nº 0000002264085, conforme pedido de compra nº 3192/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
09/05/2014	5781/0-2014	110.000 09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT nº 0000002264290, conforme pedido de compra nº 3191/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
09/05/2014	5782/0-2014	110.000 09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT nº 0000002263976, conforme pedido de compra nº 3190/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
09/05/2014	5783/0-2014	110.000 09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRTnº0000002264020 Conforme pedido de compra nº 3189/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
13/05/2014	5927/0-2014	110.000 14/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA. DESPESA COM CARGA DE GÁS			UN	1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 32/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2014	5927/0-2014	110.000	14/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	2	MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ASTRA DBA 7426, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3282/2014			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								270,00
14/05/2014	6031/0-2014	110.000	17/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO . AUTOMATICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3297/2014			UN	2,00	220,00	440,00
Total da Nota:								440,00
20/05/2014	6435/0-2014	110.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, para projeto de sistema viário e acessibilidades nas ruas Laudelino de Lima Rolim e Sueli Moreira Costa, conforme pedido de compra nº 3490/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
20/05/2014	6448/0-2014	110.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, PARA PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE RUAS LAUDELINO DE LIMA ROLIM E SUELI MOREIRA COSTA, conforme pedido de compra nº 3492/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
20/05/2014	6449/0-2014	110.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, PARA DIREÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA NAS RUAS LAUDELINO DE LIMA ROLIM E SUELI MOREIRA COSTA, conforme pedido de compra nº 3493/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
20/05/2014	6450/0-2014	110.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, PARA DIREÇÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA RUAS: ANTONIO HONORIO DA SILVA, conforme pedido de compra nº 3494/2014			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
22/05/2014	6559/0-2014	110.000	27/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA. COM ABERTURA DE REGISTRO + CERTIDÕES DE MATRÍCULAS , conforme pedido de compra nº 3557/2014			SV	1,00	3.031,63	3.031,63
Total da Nota:								3.031,63
22/05/2014	6562/0-2014	110.000	27/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Despesa com CERTIDÃO. VINTENÁRIAS, para o CDHU 'H' da Vila Maria, conforme pedido de compra nº 3561/2014			SV	3,00	24,04	72,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 33/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								72,12
22/05/2014	6574/0-2014	110.000	27/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6609 13873675000197 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLI			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE AVCB, para obtenção de AVCB - Centro de convenções, conforme pedido de compra nº 3577/2014			SV	1,00	40,28	40,28
Total da Nota:								40,28
22/05/2014	6578/0-2014	110.000	23/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE DLE, para prorrogação de vigência do CT 756954/2011 - Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, conforme pedido de compra nº 3582/2014			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
22/05/2014	6579/0-2014	110.000	23/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE DLE, para o Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, conforme pedido de compra nº 3583/2014			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
26/05/2014	2952/4-2014	110.000	06/06/2014	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 1628/4/2014			UN	22,00	12,81	281,82
Total da Nota:								281,82
26/05/2014	2962/4-2014	110.000	28/05/2014	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 1635/4/2014			UN	22,00	13,95	306,90
Total da Nota:								306,90
26/05/2014	6703/0-2014	110.000	04/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	DESPESA. COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME PEDIDO 3658/2014.			SV	1,00	19,00	19,00
Total da Nota:								19,00
26/05/2014	6712/0-2014	110.000	27/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, REFERENTE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME PEDIDO 3675/2014.			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
28/05/2014	6784/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Anulação da Nota nº 165/0-2014 = Duplicidade				1,00	-24,04	-24,04



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 34/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								-24,04
29/05/2014	6817/0-2014	110.000	30/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente direção e condução de obras e fiscalização, ruas do Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 3735/2014.			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
29/05/2014	6818/0-2014	110.000	30/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente projeto urbanístico e orçamento, ruas do Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 3736/2014.			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
29/05/2014	6819/0-2014	110.000	30/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente direção, condução e fiscalização de obra, ruas do Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 3737/2014.			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
29/05/2014	6820/0-2014	110.000	30/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente projeto de sistema viário, ruas do Bairro Nova Capão Bonito, conforme pedido 3738/2014.			SV	1,00	70,83	70,83
Total da Nota:								70,83
Total da Ficha:								4.960,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 35/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2014	6795/0-2014	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850	10706939000120	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 3581/0-2014 = O produto não foi entregue				1,00	-160,00	-160,00
							Total da Nota:	-160,00
							Total da Ficha:	-160,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 36/593

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2014	6816/0-2014	110.000	29/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de ir no Escritório Regional de Sorocaba - CDHU - protocolar documentos e contratos, no dia 30/05/2014, conforme pedido.							27,00
								Total da Nota:	27,00
								Total da Ficha:	27,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 37/593

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	6859/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
30/05/2014	6860/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
30/05/2014	6861/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
30/05/2014	6862/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.701,01	1.701,01	
							Total da Nota:	1.701,01	
30/05/2014	6863/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.700,99	1.700,99	
							Total da Nota:	1.700,99	
30/05/2014	6864/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.701,02	1.701,02	
							Total da Nota:	1.701,02	
30/05/2014	6865/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.058,50	1.058,50	
							Total da Nota:	1.058,50	
							Total da Ficha:	8.045,31	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 38/593

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7071/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	695,03	695,03	
							Total da Nota:	695,03	
30/05/2014	7072/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.003,41	2.003,41	
							Total da Nota:	2.003,41	
							Total da Ficha:	2.698,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 39/593

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
06/05/2014	5559/0-2014 1	110.000 06/05/2014 Pagamento referente 15 dias de ferias em pecunia por IPTU	06/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3888 11321467800 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	1,00	969,58	969,58
Total da Nota:								969,58
06/05/2014	5560/0-2014 1	110.000 06/05/2014 Pagamento referente 10 dias de ferias em pecunia por IPTU	06/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2832 17834514830 ANA BRASIL FERREIRA	1,00	255,40	255,40
Total da Nota:								255,40
06/05/2014	5562/0-2014 1	110.000 06/05/2014 Pagamento referente 3º Parcela da Licença Premio	06/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA	1,00	2.381,68	2.381,68
Total da Nota:								2.381,68
07/05/2014	5572/0-2014 1	110.000 08/05/2014 Pagamento férias pecuniárias, referente período aquisitivo 2013/2014.	08/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921 04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO	1,00	3.402,00	3.402,00
Total da Nota:								3.402,00
07/05/2014	5573/0-2014 1	110.000 08/05/2014 Pagamento referente 03 dias de férias, permuta por IPTU.	08/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6570 29093015834 ICLES PERICLES BASILIO	1,00	339,09	339,09
Total da Nota:								339,09
12/05/2014	5809/0-2014 1	110.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	999,10	999,10
Total da Nota:								999,10
12/05/2014	5810/0-2014 1	110.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.085,17	1.085,17
Total da Nota:								1.085,17
12/05/2014	5811/0-2014 1	110.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	282,37	282,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 40/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	282,37
14/05/2014	5994/0-2014	110.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3642 11321477864 EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	46,47	46,47
							Total da Nota:	46,47
14/05/2014	5995/0-2014	110.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3642 11321477864 EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	8.625,09	8.625,09
							Total da Nota:	8.625,09
14/05/2014	5996/0-2014	110.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3642 11321477864 EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	35,07	35,07
							Total da Nota:	35,07
14/05/2014	5997/0-2014	110.000	14/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3642 11321477864 EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	2.395,88	2.395,88
							Total da Nota:	2.395,88
14/05/2014	5998/0-2014	110.000	14/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3642 11321477864 EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	352,43	352,43
							Total da Nota:	352,43
14/05/2014	5999/0-2014	110.000	14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3642 11321477864 EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	222,08	222,08
							Total da Nota:	222,08
16/05/2014	6222/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.052,36	2.052,36
							Total da Nota:	2.052,36
16/05/2014	6223/0-2014	110.000	16/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	175,20	175,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 41/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	175,20
16/05/2014	6224/0-2014	110.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	401,39	401,39
							Total da Nota:	401,39
16/05/2014	6225/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	289,99	289,99
							Total da Nota:	289,99
23/05/2014	6610/0-2014	110.000	26/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921 04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO			
	1	Pagamento referente Permuta 10 dias de ferias por IPTU				1,00	1.701,00	1.701,00
							Total da Nota:	1.701,00
30/05/2014	6866/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	19.415,14	19.415,14
							Total da Nota:	19.415,14
30/05/2014	6867/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	408,80	408,80
							Total da Nota:	408,80
30/05/2014	6868/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	8.479,24	8.479,24
							Total da Nota:	8.479,24
30/05/2014	6869/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.870,20	2.870,20
							Total da Nota:	2.870,20
30/05/2014	6870/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.533,73	4.533,73
							Total da Nota:	4.533,73
30/05/2014	6871/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.499,35	3.499,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 42/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.499,35
30/05/2014	6872/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.338,44	4.338,44
							Total da Nota:	4.338,44
30/05/2014	6873/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	12.881,03	12.881,03
							Total da Nota:	12.881,03
							Total da Ficha:	82.437,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 43/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 52

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7073/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.892,43	3.892,43	
							Total da Nota:	3.892,43	
30/05/2014	7074/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	10.564,42	10.564,42	
							Total da Nota:	10.564,42	
							Total da Ficha:	14.456,85	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 44/593

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/05/2014	6000/0-2014	110.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3642	11321477864	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	2.290,75		2.290,75
								Total da Nota:	2.290,75
16/05/2014	6338/0-2014	110.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV				1,00	26.575,21		26.575,21
								Total da Nota:	26.575,21
16/05/2014	6346/0-2014	110.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV				1,00	4.519,07		4.519,07
								Total da Nota:	4.519,07
								Total da Ficha:	33.385,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 45/593

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			
06/05/2014	5439/0-2014	110.000	16/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca) para uso na copa e demais setores conforme pedido de compra nº 2906/2014			GL	50,00	4,75	237,50
Total da Nota:								237,50
09/05/2014	3026/7-2014	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	29,93
	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 dos policiais militares, conforme pedido 1689/7/2014.			KG	0,13	9,04	1,13
Total da Nota:								419,77
13/05/2014	5906/0-2014	110.000	06/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com FILTRO DE LINHA			UN	3,00	26,00	78,00
	2	MEMORIA -. DDR2 - 667 GHZ, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3259/2014			UN	2,00	125,00	250,00
Total da Nota:								328,00
14/05/2014	6013/0-2014	110.000	12/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	Despesa com CANALETA. DUPLA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3295/2014			UN	25,00	5,50	137,50
Total da Nota:								137,50
14/05/2014	6014/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com FIO. 2 X 2,5 MM			M	100,00	2,20	220,00
	2	FIO TELEFONE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3296/2014			M	100,00	0,48	48,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 46/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								268,00
14/05/2014	6044/0-2014	110.000	12/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CARTUCHO -. PRETO			UN	10,00	10,00	100,00
	2	CARTUCHO -. MAGENTA			UN	1,00	10,00	10,00
	3	CARTUCHO -. CYANO			UN	1,00	10,00	10,00
	4	CARTUCHO -. AMARELO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3305/2014			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								130,00
15/05/2014	6160/0-2014	110.000	30/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	Despesa com CESTO DE LIXO. ENTRE 8 A 15 LITROS, SEM TAMPA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3331/2014			UN	2,00	28,88	57,76
Total da Nota:								57,76
15/05/2014	6163/0-2014	110.000	04/06/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	Despesa com GRAMPEADOR. P/ NO MÍNIMO 50 FOLHAS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3334/2014			UN	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
15/05/2014	6164/0-2014	110.000	20/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com PAPEL VERGÊ. C/ 50 UNIDADES			CX	4,00	11,80	47,20
	2	COLCHETE. Nº06 - COM 72 UNID			CX	3,00	3,50	10,50
	3	ETIQUETA 6288, para uso no setor da Itesp, conforme pedido de compra nº 3335/2014			CX	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								79,70
20/05/2014	3026/8-2014	110.000	12/06/2014	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 uso na alimentação da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 1689/8/2014			KG	0,13	8,96	1,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 47/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	419,74
20/05/2014	6419/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	Anulação da Nota nº 6014/0-2014 = O fornecedor não possui o produto					1,00	-268,00
							Total da Nota:	-268,00
20/05/2014	6465/0-2014	110.000	12/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI		
	1	Despesa com FIO. 2 X 2,5 MM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3506/2014				M	100,00	2,20
							Total da Nota:	220,00
20/05/2014	6466/0-2014	110.000	12/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com FIO TELEFONE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3507/2014				M	100,00	0,50
							Total da Nota:	50,00
22/05/2014	6533/0-2014	110.000	06/06/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 3530/2014				UN	1,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
22/05/2014	6534/0-2014	110.000	12/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3032	57952277000131 COPY SUPPLY COM LTDA		
	1	Despesa com FOTORRECEPTOR. MODELO 101R00432, para manutenção geral, conforme pedido de compra nº 3531/2014				UN	2,00	475,00
							Total da Nota:	950,00
22/05/2014	6580/0-2014	110.000	04/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso nos setores da PMCB, conforme pedido de compra nº 3584/2014				GL	45,00	4,75
							Total da Nota:	213,75
22/05/2014	6591/0-2014	110.000	12/06/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na copa do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3589/2014				UN	2,00	39,00
							Total da Nota:	78,00
23/05/2014	6635/0-2014	110.000	26/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Anulação da Nota nº 3026/4-2014 = Conforme Nota Fiscal					1,00	-0,03
							Total da Nota:	-0,03



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 48/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2014	6696/0-2014	110.000	17/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com FILTRO DE LINHA			UN		3,00	26,00	78,00
	2	MEMORIA -. DDR2 - 800 GHZ			UN		2,00	125,00	250,00
	3	ADAPTADOR. 3 PINOS, para manutenção do CPD, conforme pedido 3643/2014.			UN		5,00	5,00	25,00
Total da Nota:									353,00
27/05/2014	6745/0-2014	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/				
	1	Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no setor de patrimônio, conforme pedido de compra nº 3681/2014			UN		1,00	69,90	69,90
Total da Nota:									69,90
28/05/2014	6790/0-2014	110.000	13/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME				
	1	Despesa com KIT PARA COMPUTADOR, para uso no almoxarifado, conforme pedido de compra nº 3707/2014			UN		1,00	597,00	597,00
Total da Nota:									597,00
29/05/2014	1382/17-2014	110.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 713/17/2014			LT		3.535,74	2,90	10.250,11
Total da Nota:									10.250,11
30/05/2014	3026/9-2014	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	8,06
	9	ALHO GRAÚDO, para alimentação da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 1689/9/2014			KG		0,13	9,04	1,13
Total da Nota:									419,76
Total da Ficha:									3.596,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 49/593

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	791/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec .Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 483/4/2014			MESES	1,00	940,00	940,00
Total da Nota:								940,00
08/05/2014	792/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 480/4/2014			MESES	1,00	940,00	940,00
Total da Nota:								940,00
08/05/2014	1119/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para utilização dos funcionários do Itesp, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 528/4/2014 = Dispensa 05/2014 = Contrato 08/2014.			MESES	1,00	1.214,00	1.214,00
Total da Nota:								1.214,00
08/05/2014	1490/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 786/4/2014			MESES	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
12/05/2014	5878/0-2014	110.000	16/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido de compra nº 3240/2014			SV	1,00	2.260,89	2.260,89
Total da Nota:								2.260,89
19/05/2014	6391/0-2014	110.000	20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido de compra nº 3468/2014			SV	1,00	461,88	461,88
Total da Nota:								461,88
19/05/2014	6395/0-2014	110.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido de compra nº 3467/2014			SV	1,00	1.250,28	1.250,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 50/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.250,28
							Total da Ficha:	3.973,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 51/593

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	3072/3-2014	110.000	20/05/2014	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 1724/3/2014			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	
							Total da Nota:	1.725,00	
06/05/2014	247/11-2014	110.000	06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 146/11/2014 = COD 36532428 = PAT/SEBRAE/BCO POVO.			%	0,02	11.000,00	202,07	
							Total da Nota:	202,07	
06/05/2014	251/13-2014	110.000	06/05/2014	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 150/13/2014 = IL 01/2014 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	
06/05/2014	336/6-2014	110.000	08/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014, CONFORME PEDIDO 242/6/2014.			%	0,09	79,00	7,40	
							Total da Nota:	7,40	
06/05/2014	4478/5-2014	110.000	08/05/2014	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 2470/05/2014 = IL 17/2013 = INTERNET GOV BRASIL.			%	0,08	4.201,40	329,40	
							Total da Nota:	329,40	
06/05/2014	5486/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 2951/2014			SV	3,00	19,00	57,00	
							Total da Nota:	57,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 52/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5502/0-2014	110.000	19/05/2014	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 PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 2965/2014			SV	15,00	45,00	675,00
Total da Nota:								675,00
08/05/2014	1452/4-2014	110.000	09/05/2014	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 de compra nº 761/4/2014 = Concorrência 05/2013.			%	9,99	7.855,03	78.500,00
Total da Nota:								78.500,00
08/05/2014	4478/6-2014	110.000	09/05/2014	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 2470/6/2014 = FONE 3542 2101 = PROCON, 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,09	4.201,40	390,11
Total da Nota:								390,11
09/05/2014	247/12-2014	110.000	14/05/2014	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 146/12/2014 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	11.000,00	123,69
Total da Nota:								123,69
12/05/2014	335/5-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS = ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, conforme pedido 239/5/2014 = IL 02/2014.			%	14,71	400,00	5.884,55
Total da Nota:								5.884,55
12/05/2014	4478/7-2014	110.000	14/05/2014	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 2470/7/2014 = FONE 3542 2416 = COMPRAS, 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 2820 = ALMOXARIFADO CENTRAL, 3542 1150 - CPD, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 3069 = VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			%	0,34	4.201,40	1.432,55
Total da Nota:								1.432,55
12/05/2014	4478/8-2014	110.000	14/05/2014	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 2470/8/2014 = FONE 3543 9900 = PABX .			%	0,86	4.201,40	3.614,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 53/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3.614,96
14/05/2014	247/13-2014	110.000	19/05/2014	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 146/13/2014 = COD 36532428 = PAT/BANCO DO POVO/SEBRAE.			%	0,02	11.000,00	201,43
							Total da Nota:	201,43
14/05/2014	247/14-2014	110.000	16/05/2014	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 146/14/2014 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA, 18011268 = PAÇO, 18011250 = PAÇO.			%	0,21	11.000,00	2.292,96
							Total da Nota:	2.292,96
14/05/2014	251/14-2014	110.000	16/05/2014	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 150/14/2014 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
20/05/2014	4478/9-2014	110.000	21/05/2014	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 2470/9/2014 = IP INTERNET e IP DEDICADO.			%	0,64	4.201,40	2.695,83
							Total da Nota:	2.695,83
21/05/2014	2482/3-2014	110.000	06/06/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido de compra nº 1323/3/2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.			MESES	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
22/05/2014	6540/0-2014	110.000	04/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor de fiscalização, conforme pedido de compra nº 3537/2014			SV	2,00	19,00	38,00
							Total da Nota:	38,00
26/05/2014	1654/5-2014	110.000	02/06/2014	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 917/5/2014			UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 54/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								88,00
26/05/2014	1654/6-2014	110.000	02/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 917/6/2014			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
26/05/2014	2950/4-2014	110.000	28/05/2014	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 1626/4/2014			UN	44,00	14,80	651,20
Total da Nota:								651,20
26/05/2014	2955/5-2014	110.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	132,00	2,50	330,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	44,00	5,30	233,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/5/2014			UN	22,00	13,71	301,62
Total da Nota:								864,82
26/05/2014	4478/10-2014	110.000	27/05/2014	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 2470/10/2014 = INTERNET GOV.			%	0,08	4.201,40	329,40
Total da Nota:								329,40
28/05/2014	6789/0-2014	110.000	06/06/2014	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	18,00	45,00	810,00
	2	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAH P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	14,00	14,00	196,00
	3	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	5,00	6,50	32,50
	4	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15, para uso dos diversos setores da PMCB, conforme pedido de compra nº 3706/2014			UN	6,00	7,20	43,20
Total da Nota:								1.081,70
29/05/2014	251/15-2014	110.000	03/06/2014	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 150/15/2014 = RGI 03044278/88 = PAT/BANCO DO POVO/SEBRAE, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,13	3.500,00	462,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 55/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	462,60
30/05/2014	336/7-2014	110.000	04/06/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 242/7/2014 = DIVERSOS.			%	0,22	79,00	17,58
							Total da Nota:	17,58
30/05/2014	4478/11-2014	110.000	03/06/2014	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 2470/11/2014 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.201,40	115,45
							Total da Nota:	115,45
30/05/2014	7140/0-2014	110.000	23/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com CONserto DE MONITOR 15". PROCOMP, para a Promoção Social, Conforme pedido de compra nº 3756/2014			UN	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
							Total da Ficha:	1.946,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 56/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 59

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	5834/0-2014	110.000	13/05/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349 65946873000137	ALCEU NUNES- ME			
	1	Pagamento referente a restituição de IPTU, pago em duplicidade, conforme processo nº 3309/1/2014.					1,00	345,99	345,99



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 57/593

FICHA: 60

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6152/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6327	17385548000108	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME		
	1	Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas, para uso no setor de Divisão Pessoal, conforme pedido de compra nº 3322/2014			UN	3,00	249,00	747,00	
							Total da Nota:	747,00	
15/05/2014	6153/0-2014	110.000	16/06/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850	10706939000120	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME		
	1	Despesa com Bebedouro elétrico 110 V de coluna, capacidade para garrafão de 20 litros, água gelada e natural, garantia de no mínimo 12 meses, para uso no setor de Divisão Pessoal, conforme pedido de compra nº 3323/2014			UN	1,00	376,00	376,00	
							Total da Nota:	376,00	
15/05/2014	6177/0-2014	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6327	17385548000108	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME		
	1	Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas, para uso no PROCON Municipal, conforme pedido de compra nº 3347/2014			UN	1,00	249,00	249,00	
							Total da Nota:	249,00	
26/05/2014	6702/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Impressora Multifuncional, para o setor de Protocolo, conforme pedido 3655/2014.			UN	1,00	603,00	603,00	
							Total da Nota:	603,00	
							Total da Ficha:	1.975,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 58/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	1563/4-2014	110.000	13/05/2014	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.F		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 -=- Período de Abril /2014.				1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 59/593

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7155/0-2014	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611	19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA		
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 3774/2014			%	100,00	390,00	39.000,00	

Total da Nota: 39.000,00**Total da Ficha: 39.000,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 60/593

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6599/0-2014	110.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175	75400138853 NOEL CORREA LEME			
	1	Pagamento referente 07 dias de ferias por IPTU				1,00	1.190,70	1.190,70	
							Total da Nota:	1.190,70	
30/05/2014	6874/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.106,52	1.106,52	
							Total da Nota:	1.106,52	
30/05/2014	6875/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	331,95	331,95	
							Total da Nota:	331,95	
30/05/2014	6876/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	55,33	55,33	
							Total da Nota:	55,33	
30/05/2014	6877/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.700,99	1.700,99	
							Total da Nota:	1.700,99	
30/05/2014	6878/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/05/2014	6879/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	452,67	452,67	
							Total da Nota:	452,67	
							Total da Ficha:	9.941,18	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 61/593

FICHA: 69

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7075/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	700,04	700,04	
							Total da Nota:	700,04	
30/05/2014	7076/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.017,87	2.017,87	
							Total da Nota:	2.017,87	
							Total da Ficha:	2.717,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 62/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 73

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	5788/0-2014	110.000	16/06/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Impressora Multifuncional, para uso no setor de fiscalização, conforme pedido de compra nº 3188/2014			UN	1,00	603,00	603,00	
								Total da Nota:	603,00
								Total da Ficha:	603,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 63/593

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	5797/0-2014	110.000	13/05/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3210 02126755835	MARIA SENCIATTI AIRES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo>: 0001184-85.2011.5.15.0123 (FGTS)				1,00	5.586,77	5.586,77	
							Total da Nota:	5.586,77	
12/05/2014	5798/0-2014	110.000	13/05/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5213 13502524840	JOSE ELIAS DE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo>: 0010054-51.2013.5.15.0123 (licença prêmio)				1,00	1.446,56	1.446,56	
							Total da Nota:	1.446,56	
							Total da Ficha:	7.033,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 64/593

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	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
07/05/2014	5679/0-2014	110.000	08/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412	03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a 05 dias de férias, permuta por IPTU.				1,00	769,70	769,70
							Total da Nota:	769,70
12/05/2014	5812/0-2014	110.000	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	743,58	743,58
							Total da Nota:	743,58
12/05/2014	5813/0-2014	110.000	12/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	963,46	963,46
							Total da Nota:	963,46
12/05/2014	5814/0-2014	110.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	72,96	72,96
							Total da Nota:	72,96
14/05/2014	5987/0-2014	110.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4416	25540865839 ELAINE LIMA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	36,88	36,88
							Total da Nota:	36,88
14/05/2014	5988/0-2014	110.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4416	25540865839 ELAINE LIMA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	3.164,63	3.164,63
							Total da Nota:	3.164,63
14/05/2014	5989/0-2014	110.000	14/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4416	25540865839 ELAINE LIMA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	7,38	7,38
							Total da Nota:	7,38



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 65/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5990/0-2014	110.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4416 25540865839 ELAINE LIMA DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	3,69	3,69	
								Total da Nota:	3,69
14/05/2014	5991/0-2014	110.000	14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4416 25540865839 ELAINE LIMA DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	4.315,41	4.315,41	
								Total da Nota:	4.315,41
14/05/2014	6022/0-2014	110.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 11329163800 JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	331,96	331,96	
								Total da Nota:	331,96
14/05/2014	6023/0-2014	110.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 11329163800 JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	4.007,61	4.007,61	
								Total da Nota:	4.007,61
14/05/2014	6024/0-2014	110.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 11329163800 JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	33,20	33,20	
								Total da Nota:	33,20
14/05/2014	6025/0-2014	110.000	14/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 11329163800 JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	2.170,79	2.170,79	
								Total da Nota:	2.170,79
14/05/2014	6026/0-2014	110.000	16/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2038 11329163800 JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	6.042,01	6.042,01	
								Total da Nota:	6.042,01
16/05/2014	6226/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.581,09	3.581,09	
								Total da Nota:	3.581,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 66/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2014	6227/0-2014	110.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	493,18	493,18
							Total da Nota:	493,18
16/05/2014	6228/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	374,36	374,36
							Total da Nota:	374,36
23/05/2014	6607/0-2014	110.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE			
	1	Pagamento referente Permuta 06 dias de ferias por IPTU				1,00	622,86	622,86
							Total da Nota:	622,86
23/05/2014	6611/0-2014	110.000	23/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4222 34035582824 CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	389,20	389,20
							Total da Nota:	389,20
23/05/2014	6612/0-2014	110.000	23/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4222 34035582824 CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	482,74	482,74
							Total da Nota:	482,74
23/05/2014	6613/0-2014	110.000	23/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4222 34035582824 CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	19,46	19,46
							Total da Nota:	19,46
23/05/2014	6614/0-2014	110.000	23/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4222 34035582824 CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.224,41	1.224,41
							Total da Nota:	1.224,41
23/05/2014	6615/0-2014	110.000	23/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4222 34035582824 CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.507,09	2.507,09
							Total da Nota:	2.507,09
30/05/2014	6880/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	32.277,64	32.277,64
							Total da Nota:	32.277,64
30/05/2014	6881/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 67/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	6881/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	799,15	799,15	
Total da Nota:								799,15	
30/05/2014	6882/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.921,29	14.921,29	
Total da Nota:								14.921,29	
30/05/2014	6883/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.221,42	3.221,42	
Total da Nota:								3.221,42	
30/05/2014	6884/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.906,29	3.906,29	
Total da Nota:								3.906,29	
30/05/2014	6885/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.866,52	3.866,52	
Total da Nota:								3.866,52	
30/05/2014	6886/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.120,47	1.120,47	
Total da Nota:								1.120,47	
30/05/2014	6887/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	17.210,66	17.210,66	
Total da Nota:								17.210,66	
Total da Ficha:								109.681,09	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 68/593

FICHA: 77

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2014	7077/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.494,99		5.494,99
							Total da Nota:		5.494,99
30/05/2014	7078/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	15.417,61		15.417,61
							Total da Nota:		15.417,61
							Total da Ficha:		20.912,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 69/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 78

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5992/0-2014	110.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4416	25540865839	ELAINE LIMA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	1.398,51	1.398,51	
								Total da Nota:	1.398,51
14/05/2014	6027/0-2014	110.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2038	11329163800	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	507,15	507,15	
								Total da Nota:	507,15
16/05/2014	6345/0-2014	110.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV				1,00	17.764,46	17.764,46	
								Total da Nota:	17.764,46
23/05/2014	6616/0-2014	110.000	23/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4222	34035582824	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	557,13	557,13	
								Total da Nota:	557,13
								Total da Ficha:	20.227,25



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 70/593

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	SUPOORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	1397/21-2014	110.000	26/05/2014	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 729/21/2014			LT	33,48	2,90	97,06	
							Total da Nota:	97,06	
15/05/2014	1397/22-2014	110.000	26/05/2014	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 729/22/2014			LT	36,00	2,90	104,36	
							Total da Nota:	104,36	
15/05/2014	1397/23-2014	110.000	26/05/2014	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 729/23/2014			LT	35,00	2,90	101,47	
							Total da Nota:	101,47	
15/05/2014	6159/0-2014	110.000	06/06/2014	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815	72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/A			
	1	Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3330/2014			UN	1,00	69,90	69,90	
							Total da Nota:	69,90	
							Total da Ficha:	69,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 71/593

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2014	7154/0-2014	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 3771/2014			%	66,67	796,03		53.068,80
								Total da Nota:	53.068,80
30/05/2014	7154/1-2014	110.000	06/06/2014	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 de compra nº 3771/1/2014			%	8,33	796,04		6.633,60
								Total da Nota:	6.633,60
								Total da Ficha:	53.068,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 72/593

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	1455/3-2014	110.000	06/05/2014	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 de compra nº 811/3/2014 = Concorrência 01/2013.			%		21,72	6.996,57	151.951,48
								Total da Nota:	151.951,48
06/05/2014	5566/0-2014	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito Conforme pedido de compra nº 2987/2014 = PP 36/2014 e Contrato nº 166/2014			MESES		7,11	41.900,21	297.856,04
								Total da Nota:	297.856,04
07/05/2014	5582/0-2014	110.000	07/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre DOC/Ted Eletrônico da conta corrente 4363-X					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
07/05/2014	5584/0-2014	110.000	07/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre Doc/Ted Internet da conta 0023260-2 - movimento					1,00	7,35	7,35
								Total da Nota:	7,35
07/05/2014	5585/0-2014	110.000	07/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancaria da conta 006288-7 - movimento					1,00	1,60	1,60
								Total da Nota:	1,60
08/05/2014	5716/0-2014	110.000	22/05/2014	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 uso de funcionários que trabalham na preparação de IPTU E ISSQN, conforme pedido de compra nº 3130/2014			UN		12,00	8,00	96,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 73/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	96,00
09/05/2014	5755/0-2014	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS:			
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. EM HOTEL, para técnicos da Confiatta, conforme pedido 3163/2014.			SV	2,00	420,75	841,50
							Total da Nota:	841,50
13/05/2014	5009/1-2014	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME			
	1	Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008 Conforme pedido de compra nº 2826/1/2014			MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
							Total da Nota:	2.195,00
13/05/2014	5889/0-2014	110.000	13/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre Doc/Ted Eletronico da conta 180001-9 = movimento				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
13/05/2014	5920/0-2014	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS:			
	1	Anulação da Nota nº 5755/0-2014 = Valor Incorreto				1,00	-841,50	-841,50
							Total da Nota:	-841,50
13/05/2014	5921/0-2014	110.000	16/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS:			
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. EM HOTEL, para tecnicos da Empresa Confiatta, conforme pedido de compra nº 3279/2014			SV	2,00	210,38	420,75
							Total da Nota:	420,75
15/05/2014	767/16-2014	110.000	15/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.				1,00	2,90	2,90
							Total da Nota:	2,90
15/05/2014	6136/0-2014	110.000	15/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre adic. cheque compensado da conta 180001-9 = movimento				1,00	6,93	6,93
							Total da Nota:	6,93
15/05/2014	6181/0-2014	110.000	27/05/2014	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	18,00	45,00	810,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	17,00	16,50	280,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 74/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	6181/0-2014	110.000	27/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	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	23,00	6,50	149,50
	5	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15, para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 3351/2014			UN	7,00	7,20	50,40
Total da Nota:								1.710,40
16/05/2014	6211/0-2014	110.000	16/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000049-2. (15.05.2014).				1,00	3,25	3,25
Total da Nota:								3,25
19/05/2014	767/17-2014	110.000	19/05/2014	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
Total da Nota:								5,80
19/05/2014	767/18-2014	110.000	19/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.				1,00	2,90	2,90
Total da Nota:								2,90
20/05/2014	6451/0-2014	110.000	20/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2, referente aos dias 11/04 e 30/04/2014.				1,00	123,30	123,30
Total da Nota:								123,30
26/05/2014	767/19-2014	110.000	26/05/2014	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
Total da Nota:								5,80
26/05/2014	6652/0-2014	110.000	26/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 45000049-2. (23.05.2014).				1,00	3,25	3,25
Total da Nota:								3,25
26/05/2014	6653/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2014	6653/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	Anulação da Nota nº 767/0-2014 = saldo de empenho.					1,00	-0,10	-0,10
							Total da Nota:		-0,10
26/05/2014	6654/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
26/05/2014	6698/0-2014	110.000	23/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	Despesa com CONCERTO DE MONITOR 15". PROVIEW, para setor de Tributos, conforme pedido 3646/2014.			UN		1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:		95,00
30/05/2014	5356/2-2014	110.000	30/05/2014	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 2866/2/2014, referente 02/05 a 29/05/2014.			SV		2.852,18	1,89	5.390,62
							Total da Nota:		5.390,62
30/05/2014	7144/0-2014	110.000	30/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2, referente ao mês de maio/2014.					1,00	856,15	856,15
							Total da Nota:		856,15
							Total da Ficha:		301.395,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 76/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 86

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	5801/0-2014	110.000	12/05/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5752	46393500000131	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESI	
	1	Despesa com devolucao do saldo do Convenio: 742/2007 com a Secretaria Planej. e Desenvolvimento Regional				1,00	11,38	11,38
Total da Nota:								11,38
Total da Ficha:								11,38



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 77/593

FICHA: 87

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/05/2014	6146/0-2014	110.000	28/05/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo diretor, para uso na Sec. de Finanças, conforme pedido de compra nº 3316/2014			UN	1,00	144,00		144,00
								Total da Nota:	144,00
28/05/2014	6791/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5". Para uso no almoxarifado, conforme pedido de compra nº 3708/2014			UN	1,00	319,50		319,50
								Total da Nota:	319,50
								Total da Ficha:	463,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 78/593

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	3294/8-2014	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 1814/8/2014			UN	53,83	29,11	1.567,23	
								Total da Nota:	1.567,23
14/05/2014	3294/9-2014	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/9/2014 = ADITAMENTO .			UN	26,92	29,11	783,61	
								Total da Nota:	783,61
23/05/2014	3294/10-2014	110.000	09/06/2014	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", conforme pedido de compra nº 1814/10/2014			UN	38,00	29,11	1.106,28	
								Total da Nota:	1.106,28
26/05/2014	3294/11-2014	110.000	16/06/2014	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", conforme pedido de compra nº 1814/11/2014			UN	51,53	29,11	1.500,00	
								Total da Nota:	1.500,00
27/05/2014	6733/0-2014	110.000	16/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI			
	1	Anulação da Nota nº 3294/11-2014 = Adequação a Nota Fiscal				1,00	-670,29	-670,29	
								Total da Nota:	-670,29



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 79/593

Total da Ficha: **0,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 80/593

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			
05/05/2014	5392/0-2014	110.000 05/05/2014	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
Total da Nota:								100,00
05/05/2014	5427/0-2014	110.000 05/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº4305/0-2014				1,00	-25,22	-25,22
Total da Nota:								-25,22
06/05/2014	5435/0-2014	110.000 06/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo para retirar caminhão caçamba e retirada de Peças para maquinas, conforme pedido				1,00	430,00	430,00
Total da Nota:								430,00
07/05/2014	5674/0-2014	110.000 12/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para participação no curso DATAGEOSIS do programa Cati-leite, da Secretaria de Agricultura que será realizado nos dias 13 e 14/05/2014, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
13/05/2014	5931/0-2014	110.000 13/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº5435/0-2014				1,00	-346,11	-346,11
Total da Nota:								-346,11
13/05/2014	5932/0-2014	110.000 13/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº4954/0-2014				1,00	-9,65	-9,65
Total da Nota:								-9,65
14/05/2014	6003/0-2014	110.000 14/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiatnamento de despesa de viagem a Bauru, a fim de retirar maquinas da Secretaria de Obras, que estão em manutenção na empresa Compac, no dia 15/05/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 81/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	200,00
14/05/2014	6048/0-2014	110.000	15/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo, para participar do 1º Seminário de Controle Interno do Tribunal de Contas, no dia 16/05/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
14/05/2014	6050/0-2014	110.000	23/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar de Curso de Sinalização Vertical de Regulamentação, no dia 24/05/2014, conforme pedido.				1,00	360,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
14/05/2014	6078/0-2014	110.000	14/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº5392/0-2014				1,00	-6,07	-6,07
							Total da Nota:	-6,07
15/05/2014	6172/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento para pequenas despesas emergenciais, para Secretaria de Agropecuária, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
19/05/2014	6403/0-2014	110.000	19/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº5674/0-2014				1,00	-57,39	-57,39
							Total da Nota:	-57,39
19/05/2014	6404/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº4162/0-2014				1,00	-235,20	-235,20
							Total da Nota:	-235,20
20/05/2014	6413/0-2014	110.000	20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento para atender as secretarias conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
20/05/2014	6472/0-2014	110.000	20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº6048/0-2014				1,00	-3,95	-3,95
							Total da Nota:	-3,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 82/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
21/05/2014	6494/0-2014	110.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Pirajú - SP, participar da Reunião Regional de Capacitação sobre os criterios do Programa Municipio Verde Azul, conforme pedido.				1,00	200,00		200,00	
									Total da Nota:	200,00
23/05/2014	6636/0-2014	110.000	02/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES			
	1	Adiantamento para despesas diversas de urgência e dificil previsão, para acorrer com despesas da Central Alimentícia, conforme pedido.				1,00	200,00		200,00	
									Total da Nota:	200,00
23/05/2014	6650/0-2014	110.000	23/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº6003/0-2014				1,00	-168,00		-168,00	
									Total da Nota:	-168,00
26/05/2014	6691/0-2014	110.000	27/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480	22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Três Corações/MG, para funcionários do Demutran participarem do Curso de Programação de Controlador Microprocessado, que será realizado do dia 28/05/2014 a 01/06/2014, conforme pedido.				1,00	1.300,00		1.300,00	
									Total da Nota:	1.300,00
26/05/2014	6714/0-2014	110.000	27/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5912	30063983869	CRISTIANO ELIAS FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar do Curso Operação Verão, ministrado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil SEST/SENAT, nos dias 28 e 29/05/2014, conforme pedido.				1,00	150,00		150,00	
									Total da Nota:	150,00
28/05/2014	6808/0-2014	110.000	29/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - SP, participar de reunião do Plano de Arborização, Macrozoneamento e Plano de Resíduos Sólidos , conforme pedido				1,00	200,00		200,00	
									Total da Nota:	200,00
28/05/2014	6809/0-2014	110.000	28/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº6494/0-2014				1,00	-69,50		-69,50	
									Total da Nota:	-69,50
									Total da Ficha:	2.888,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 83/593

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2014	5408/0-2014	110.000	05/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 5333/0-2014, por ter sido vinculado em Divida indevida				1,00	-40.542,15	-40.542,15
Total da Nota:								-40.542,15
05/05/2014	5409/0-2014	110.000	05/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 5342/0-2014, por ter sido vinculado em divida indevida				1,00	-3.071,66	-3.071,66
Total da Nota:								-3.071,66
05/05/2014	5412/0-2014	110.000	05/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento de guia GPS referente ao parcelamento, que ora regularizamos, uma vez que foi vinculado anteriormente em divida indevida				1,00	40.542,15	40.542,15
Total da Nota:								40.542,15
05/05/2014	5413/0-2014	110.000	05/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento de guia GPS referente ao parcelamento, que ora regularizamos, uma vez que foi vinculado anteriormente em divida indevida				1,00	3.071,66	3.071,66
Total da Nota:								3.071,66
09/05/2014	5791/0-2014	110.000	09/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (6ª parcela re. aos Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3)				1,00	40.863,64	40.863,64
Total da Nota:								40.863,64
09/05/2014	5794/0-2014	110.000	09/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	37.298,08	37.298,08
Total da Nota:								37.298,08
21/05/2014	6522/0-2014	110.000	22/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 47/60ª 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 47/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP =				1,00	2.346,26	2.346,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 84/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2014	6522/0-2014	110.000	22/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
		Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836							
							Total da Nota:	5.801,38	
21/05/2014	6523/0-2014	110.000	22/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 36/41ª 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 36/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194				1,00	1.601,42	1.601,42	
							Total da Nota:	5.463,99	
21/05/2014	6524/0-2014	110.000	22/05/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 36/41ª 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 36/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo:> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1279				1,00	486,57	486,57	
							Total da Nota:	1.660,17	
							Total da Ficha:	91.087,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 85/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	6888/0-2014	110.000	30/05/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	36.879,03	36.879,03	
							Total da Nota:	36.879,03	
							Total da Ficha:	36.879,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 86/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 93

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	6889/0-2014	110.000	30/05/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.107,39	4.107,39
							Total da Nota:	4.107,39
							Total da Ficha:	4.107,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 87/593

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
05/05/2014	5374/0-2014	110.000 05/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoner. Exportação				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
05/05/2014	5422/0-2014	110.000 05/05/2014	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	258,22	258,22
Total da Nota:								258,22
07/05/2014	5587/0-2014	110.000 07/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	94,75	94,75
Total da Nota:								94,75
09/05/2014	5790/0-2014	110.000 09/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municipios				1,00	14.491,86	14.491,86
Total da Nota:								14.491,86
09/05/2014	5793/0-2014	110.000 09/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,06	2,06
Total da Nota:								2,06
20/05/2014	6408/0-2014	110.000 20/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.523,81	1.523,81
Total da Nota:								1.523,81
20/05/2014	6409/0-2014	110.000 20/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,53	0,53
Total da Nota:								0,53
21/05/2014	6521/0-2014	110.000 22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (464 funcionários)				464,00	34,93	16.208,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 88/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	16.208,27
30/05/2014	7160/0-2014	110.000	30/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.350,58	5.350,58
							Total da Nota:	5.350,58
30/05/2014	7161/0-2014	110.000	30/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,32	2,32
							Total da Nota:	2,32
							Total da Ficha:	38.016,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 89/593

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
12/05/2014	5815/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	185,37	185,37
Total da Nota:								185,37
12/05/2014	5816/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32,77	32,77
Total da Nota:								32,77
12/05/2014	5817/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8,19	8,19
Total da Nota:								8,19
16/05/2014	6229/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.967,91	4.967,91
Total da Nota:								4.967,91
16/05/2014	6230/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	239,65	239,65
Total da Nota:								239,65
16/05/2014	6231/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,34	199,34
Total da Nota:								199,34
16/05/2014	6232/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	487,56	487,56
Total da Nota:								487,56
19/05/2014	6387/0-2014 1	110.000 Pagamento 02 dias de ferias para troca por IPTU	20/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6600 02113836866 JOAO FRANCISCO DE FREITAS	1,00	155,40	155,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 90/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	155,40
30/05/2014	6890/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	44.495,23	44.495,23
							Total da Nota:	44.495,23
30/05/2014	6891/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.856,12	3.856,12
							Total da Nota:	3.856,12
30/05/2014	6892/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.371,55	2.371,55
							Total da Nota:	2.371,55
30/05/2014	6893/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.471,14	5.471,14
							Total da Nota:	5.471,14
30/05/2014	6894/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.439,55	1.439,55
							Total da Nota:	1.439,55
30/05/2014	6895/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.396,20	6.396,20
							Total da Nota:	6.396,20
30/05/2014	6896/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.513,31	3.513,31
							Total da Nota:	3.513,31
30/05/2014	6897/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/05/2014	6898/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	18.238,91	18.238,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 91/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

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
							Total da Nota:	18.238,91
							Total da Ficha:	97.161,22



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 92/593

FICHA: 98

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7079/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.753,32	6.753,32	
							Total da Nota:	6.753,32	
30/05/2014	7080/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	18.692,76	18.692,76	
							Total da Nota:	18.692,76	
							Total da Ficha:	25.446,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 93/593

FICHA: 104

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	5660/0-2014	110.000 03/06/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão, para manutenção de ruas e estradas, conforme pedido 3099/2014 = PP 83/2013 = ATA.			TON	15,66	19,80	310,07
Total da Nota:								310,07
07/05/2014	5661/0-2014	110.000 03/06/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão, para manutenção de ruas e estradas, conforme pedido 3100/2014 = PP 83/2013 = ATA.			TON	19,70	19,80	390,06
Total da Nota:								390,06
15/05/2014	2478/1-2014	110.000 16/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Revitalização do Linhão da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, conforme pedido de compra nº 1319/1/2014 = TP 02/2014 = Contrato 34/2014.			%	17,85	3.839,55	68.540,87
Total da Nota:								68.540,87
20/05/2014	6414/0-2014	110.000 20/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6603 75391848849	MARIO ROBERTO DA SILVA		
	1	Despesa com desapropriação de área urbana constante na quadra 18, no loteamento Jardim Santa Izabel, para instalação de um barracão para exposições no Centro de Exposições e Tropeirismo Vereador Pedro Braz da Chagas, conforme Decreto Municipal nº 038/14 de 25/04/2014.				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
20/05/2014	6429/0-2014	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 3489/2014			TON	11,44	19,80	226,51
Total da Nota:								226,51
20/05/2014	6436/0-2014	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 3491/2014			TON	7,72	19,80	152,86
Total da Nota:								152,86
20/05/2014	6456/0-2014	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 94/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/05/2014	6456/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RUA EXPEDICIONÁRIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 3498/2014			%	100,00	2.301,51	230.150,83
Total da Nota:								230.150,83
22/05/2014	6547/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, pra uso no setor, conforme pedido de compra nº 3544/2014			TON	23,56	19,80	466,49
Total da Nota:								466,49
22/05/2014	6548/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 3545/2014			TON	20,10	19,80	397,98
Total da Nota:								397,98
22/05/2014	6550/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 3547/2014			TON	19,86	19,80	393,23
Total da Nota:								393,23
22/05/2014	6551/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 3548/2014			TON	20,14	19,80	398,77
Total da Nota:								398,77
29/05/2014	6825/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso no setor de Obras, Conforme pedido de compra nº 3730/2014			TON	16,36	19,80	323,93
Total da Nota:								323,93
29/05/2014	6826/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso no setor de Obras, Conforme pedido de compra nº 3731/2014			TON	17,30	19,80	342,54
Total da Nota:								342,54
29/05/2014	6827/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão, para uso no setor de Obras, Conforme pedido de compra nº 3733/2014			TON	21,20	19,80	419,76
Total da Nota:								419,76
29/05/2014	6828/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedra Brita, para uso no setor de Obras, Conforme pedido de compra nº 3734/2014			TON	17,84	19,80	353,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 95/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	353,23	
30/05/2014	7127/0-2014	100.089		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Construção de um galpão, para uso em atividades sociais, junto ao Bairro Boa Esperança, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento, deste Município conforme pedido de compra nº 3768/2014 = Contrato nº 162/2014			%	38,16	958,13	36.559,54	
							Total da Nota:	36.559,54	
30/05/2014	7157/0-2014	100.110		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONFECCÃO DE GUIAS PLUVIAS NAS RUAS GUSTAVO SAMPAIO E MARECHAL DEODORO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 3772/2014 = CONTRATO Nº 206/2014			%	10,38	1.735,75	18.023,15	
							Total da Nota:	18.023,15	
							Total da Ficha:	298.908,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 96/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 105

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1004	INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2014	7126/0-2014	100.089		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Construção de um galpão, para uso em atividades sociais, junto ao Bairro Boa Esperança, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento, deste Município conforme pedido de compra nº 3769/2014 = Contrato nº 162/2014				%	61,84	958,13	59.253,37
								Total da Nota:	59.253,37
30/05/2014	7156/0-2014	100.110		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONFECCÃO DE GUIAS PLUVIAS NAS RUAS GUSTAVO SAMPAIO E MARECHAL DEODORO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 3773/2014 = CONTRATO Nº 206/2014				%	89,62	1.735,75	155.552,04
								Total da Nota:	155.552,04
								Total da Ficha:	214.805,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 97/593

FICHA: 108**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1006 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	5667/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5170 12658104000177 ROSANA TORRES DE OLIVEIRA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2048/0-2014 = fornecedor não tem produto para pronta entrega.				1,00	-940,00	-940,00
Total da Nota:								-940,00
07/05/2014	5668/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4598 07296772000161 MARIA DONIZETTE GARCIA BARRACAS I			
	1	Despesa com TENDA PANTOGRÁFICA EM PVC. MED. 4,5X3, conforme pedido 3110/2014.			UN	1,00	1.590,00	1.590,00
Total da Nota:								1.590,00
22/05/2014	6543/0-2014	110.000	12/06/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com ESCADA. DE ALUMINIO OU MADEIRA 13 DEGRAUS, para uso na seção de pintura - Obras, conforme pedido de compra nº 3540/2014			PC	1,00	450,00	450,00
Total da Nota:								450,00
22/05/2014	6545/0-2014	110.000	12/06/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	Despesa com ESCADA. COM 7 DEGRAUS, para uso na seção de pintura - Obras, conforme pedido de compra nº 3542/2014			PC	1,00	128,50	128,50
Total da Nota:								128,50
22/05/2014	6552/0-2014	110.000	17/06/2014	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278 71449201000119 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS			
	1	Despesa com PARAFUSADEIRA ELETRICA			UN	1,00	299,90	299,90
	2	MÁQUINA DE SOLDA, para uso no setor de serralheria - Obras, conforme pedido de compra nº 3549/2014			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.399,90
27/05/2014	6736/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4598 07296772000161 MARIA DONIZETTE GARCIA BARRACAS I			
	1	Anulação da Nota nº 5668/0-2014 = Troca de Fornecedor				1,00	-1.590,00	-1.590,00
Total da Nota:								-1.590,00
27/05/2014	6752/0-2014	110.000	03/06/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6612 16585624000158 PRACTICE TEND'S LTDA - ME			
	1	Despesa com TENDA PANTOGRÁFICA EM PVC. MED. 4,5X3, para uso do setor de Obras (Cemiterio), conforme pedido de compra nº 3693/2014			UN	1,00	1.590,00	1.590,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 98/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.590,00
30/05/2014	7168/0-2014	100.109		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6583 04373670000104 GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E T			
	1	Despesa com Esteira para triagem 25m, para aquisição de 02 prensas enfardadeira, 02 elevadores de fardo elétrico e 01 esteira para triagem 25m, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 3758/2014			UN	0,66	33.800,00	22.340,75
							Total da Nota:	22.340,75
							Total da Ficha:	24.969,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 99/593

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
06/05/2014	5555/0-2014 1	110.000 06/05/2014 Pagamento referente 10 dias de ferias em pecunia por IPTU	06/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6065 31290590400 CICERO RAMOS BATISTA	1,00	376,20	376,20
Total da Nota:								376,20
07/05/2014	5581/0-2014 1	110.000 07/05/2014 Anulação parcial da Nota nº 5106/0-2014, valor estornado conforme Oficio SAF/DP-064/2014	07/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	-1.232,31	-1.232,31
Total da Nota:								-1.232,31
07/05/2014	5676/0-2014 1	110.000 08/05/2014 Pagamento referente a 04 dias de férias, permuta por IPTU.	08/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	1,00	150,48	150,48
Total da Nota:								150,48
12/05/2014	5855/0-2014 1	110.000 13/05/2014 Pagamento de 07 dias de ferias em pecunia para troca por IPTU	13/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6580 28723735864 SAULO DE LIMA	1,00	481,67	481,67
Total da Nota:								481,67
16/05/2014	6233/0-2014 1	110.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.880,70	2.880,70
Total da Nota:								2.880,70
16/05/2014	6234/0-2014 1	110.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	389,96	389,96
Total da Nota:								389,96
16/05/2014	6235/0-2014 1	110.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	207,56	207,56
Total da Nota:								207,56
16/05/2014	6236/0-2014 1	110.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	343,15	343,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 100/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	343,15
16/05/2014	6237/0-2014	110.000	16/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	84,06	84,06
							Total da Nota:	84,06
30/05/2014	6899/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	42.625,23	42.625,23
							Total da Nota:	42.625,23
30/05/2014	6900/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.169,09	3.169,09
							Total da Nota:	3.169,09
30/05/2014	6901/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	630,27	630,27
							Total da Nota:	630,27
30/05/2014	6902/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.798,01	6.798,01
							Total da Nota:	6.798,01
30/05/2014	6903/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.478,89	1.478,89
							Total da Nota:	1.478,89
30/05/2014	6904/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.016,96	4.016,96
							Total da Nota:	4.016,96
30/05/2014	6905/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.518,31	2.518,31
							Total da Nota:	2.518,31
30/05/2014	6906/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	17.306,43	17.306,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 101/593

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	
								Total da Nota:	17.306,43
								Total da Ficha:	82.224,66



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 102/593

FICHA: 112

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
30/05/2014	7081/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.818,40	5.818,40	
							Total da Nota:	5.818,40	
30/05/2014	7082/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	15.845,00	15.845,00	
							Total da Nota:	15.845,00	
							Total da Ficha:	21.663,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 103/593

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
05/05/2014	5386/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP				
	1	Despesa com BRILHO PARA PNEUS (PRETINHO) DE 05 LT.			GL		10,00	52,00	520,00
	2	GRAFITE PARA CANALETA (CAIXA COM 48 TUBOS). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2877/2014			CX		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									670,00
05/05/2014	5387/0-2014	110.000	04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP				
	1	Despesa com SULUPAM.			LT		200,00	1,57	314,00
	2	ADITIVADO.			LT		200,00	2,30	460,00
	3	SHAMPOO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2878/2014			LT		200,00	2,30	460,00
Total da Nota:									1.234,00
05/05/2014	5396/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com G 9/16 X 72 X 180 D, para Micro ônibus placa BVZ 4895 Ano 1997, conforme pedido de compra nº 2886/2014			PC		1,00	28,00	28,00
Total da Nota:									28,00
05/05/2014	5399/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com Pino. VOLKS			UN		2,00	17,00	34,00
	2	CHAPA. JUMELO			UN		2,00	25,00	50,00
	3	BUCHA. MOLA NYLON, para manutenção de Caminhão VW Placa BFW7758, conforme pedido de compra nº 2889/2014			UN		2,00	6,00	12,00
Total da Nota:									96,00
05/05/2014	5401/0-2014	110.000	04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BOTÃO. 3 PONTOS			UN		1,00	15,00	15,00
	2	BOTÃO. DE LUZ			UN		1,00	80,00	80,00
	3	FIO 1,5mm, para manutenção em Caminhonete C20 Placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 2891/2014			M		2,00	1,50	3,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 104/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	98,00
05/05/2014	5418/0-2014	110.000	04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6196 01169098000178 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/EF			
	1	Despesa com BOMBA INJETORA			PC	1,00	4.987,45	4.987,45
	2	BICO INJETOR			UN	4,00	752,41	3.009,63
	3	CONJUNTO FILTRO DIESEL			UN	1,00	247,02	247,02
	4	SENSOR. ROTAÇÃO			UN	1,00	342,74	342,74
	5	Correia dentada			UN	1,00	170,38	170,38
	6	Tensor da correia dentada			PC	1,00	347,64	347,64
	7	JOGO DE JUNTA. MOTOR			JG	1,00	698,70	698,70
	8	FILTRO ÓLEO MOTOR			PC	1,00	50,04	50,04
	9	ÓLEO 5W30			UN	7,00	22,98	160,88
	10	FILTRO AR, para manutenção de veículo Hilux CD Placa DUK3318, conforme pedido de compra nº 2901/2014			PC	1,00	93,77	93,77
							Total da Nota:	10.108,25
05/05/2014	5419/0-2014	110.000	21/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO. 1/2			M	0,48	18,71	8,98
	2	FEMEA GIRATORIA. RETA 22X1.5X15 1/2			UN	1,00	24,26	24,26
	3	FEMEA GIRATORIA. CURVA 90° 24° 22X1.5X1/2			UN	1,00	28,54	28,54
	4	CAPA PRENSAVEL. MANUAL 2 TRAMA 1/2, para manutenção em Patrol P105 Ano 1986, conforme pedido de compra nº 2902/2014			UN	2,00	3,83	7,66
							Total da Nota:	69,44
05/05/2014	5420/0-2014	110.000	21/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com ADAPTADOR. MF ORING X MF JIC 3/4 X 7/8			UN	1,00	11,88	11,88
	2	FG JIC . 3/4 X 1/2			UN	1,00	7,84	7,84
	3	CAPA PRENSAVEL. MANUAL 2 TRAMAS 1/2, para manutenção do Rolo Compactador P106, conforme pedido de compra nº 2903/2014			UN	1,00	3,83	3,83
							Total da Nota:	23,55
06/05/2014	5475/0-2014	110.000	21/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Despesa com Oxigênio Industrial.			M3	10,00	10,90	109,00
	2	Gás Acetileno conforme pedido de compra nº 2942/2014			M3	9,00	38,00	342,00
							Total da Nota:	451,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 105/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	4934/1-2014	110.000	16/05/2014	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 2777/1/2014			LT	536,12	2,10	1.125,31
Total da Nota:								1.125,31
08/05/2014	4934/2-2014	110.000	16/05/2014	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 2777/2/2014			LT	211,22	2,10	443,34
Total da Nota:								443,34
08/05/2014	4934/3-2014	110.000	16/05/2014	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 2777/3/2014			LT	173,02	2,10	363,17
Total da Nota:								363,17
08/05/2014	5700/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO DA RODA. DIANTEIRA			UN	2,00	53,00	106,00
	2	RETENTOR. RODA DIANTEIRA			UN	2,00	12,00	24,00
	3	JOGO DE LONA - PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD PLACA AFH4211, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3112/2014			UN	2,00	51,30	102,60
Total da Nota:								232,60
08/05/2014	5701/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ARRUELA. RODA			UN	16,00	8,64	138,24
	2	PORCA. RODA			PC	16,00	7,40	118,40
	3	Prisioneiro. 5/8 X 2, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P113, conforme pedido de compra nº 3113/2014			UN	16,00	11,38	182,08
Total da Nota:								438,72
08/05/2014	5702/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM CABO. NIVELADOR DA CONCHA, PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB P112, conforme pedido de compra nº 3114/2014			PC	2,00	125,00	250,00
Total da Nota:								250,00
08/05/2014	5703/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM -. (PLATO + DISCO)			UN	1,00	1.250,00	1.250,00
	2	CILINDRO EMBREAGEM			UN	1,00	104,00	104,00
	3	ATUADOR. COMPLETO			UN	1,00	315,00	315,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 106/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	5703/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	4	ROLAMENTO . DA PORTA DO VIRABREQUIM, para manutenção em caminhão MB1215, Placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 3115/2014			PC	1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	1.677,00
08/05/2014	5704/0-2014	110.000	10/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM BUCHA. ESTIRANTE COM PINO			UN	4,00	54,00	216,00	
	2	BUCHA. TENSOR SILENCIOSO, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW PLACA DBA7442, conforme pedido de compra nº 3117/2014			UN	2,00	34,00	68,00	
								Total da Nota:	284,00
08/05/2014	5708/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI		
	1	DESPESA COM ARO DE RODA. 1400X24 DE 10 FUIROS, PARA MANUTENÇÃO PATROL NEW HOLLAND P119, conforme pedido de compra nº 3119/2014			UN	1,00	1.890,00	1.890,00	
								Total da Nota:	1.890,00
08/05/2014	5730/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com ESCAPAMENTO -			UN	1,00	114,90	114,90	
	2	ALÇA DE ESCAPAMENTO			UN	3,00	3,49	10,47	
	3	Correia dentada			UN	1,00	31,00	31,00	
	4	ANTI CHAMA. COM MANGUEIRA			UN	1,00	44,90	44,90	
	5	PROTETOR. CORREIA 030109127Q			UN	1,00	11,86	11,86	
	6	PROTETOR. CORREIA 03010912P			UN	1,00	25,36	25,36	
	7	PROTETOR. CHAPA 030109145AJ			UN	1,00	18,91	18,91	
	8	RESERVATORIO -. RADIADOR, para manutenção de veículo Kombi Placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 3151/2014			UN	1,00	28,50	28,50	
								Total da Nota:	285,90
09/05/2014	5760/0-2014	110.000	17/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesas com ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE			UN	100,00	3,80	380,00	
	2	LÂMPADA MISTA 400 WATTS			UN	11,00	49,00	539,00	
	3	LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS			UN	114,00	4,50	513,00	
	4	REATOR LÂMPADA HO 2 X 110			UN	49,00	56,00	2.744,00	
	5	FIO SOLIDO 10 mmg, para atender a manutenção de iluminação de praças, logradouros públicos, prédios públicos e reparos emergenciais, Conforme pedido de compra nº 3166/2014			RL	5,00	389,00	1.945,00	
								Total da Nota:	6.121,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 107/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2014	5764/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com LÂMPADAS VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS			UN	60,00	27,19	1.631,40	
	2	LÂMPADA MISTA 160 WATTS			UN	60,00	12,25	735,00	
	3	LÂMPADAS HO			UN	120,00	15,90	1.908,00	
	4	REATORES VAPOR MERCÚRIO 220 VOLTS-400W			UN	60,00	65,77	3.946,20	
	5	FIO SOLIDO 6 mm, para atender a manutenção de iluminação de praças, logradouros públicos, prédios públicos e reparos emergenciais, Conforme pedido de compra nº 3169/2014			RL	10,00	229,50	2.295,00	
Total da Nota:									10.515,60
09/05/2014	5765/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
	1	Despesa com LONA TRASEIRA			UN	1,00	25,00	25,00	
	2	PASTILHA. DIANTEIRA			UN	1,00	25,00	25,00	
	3	JOGO DE JUNTA			JG	1,00	25,00	25,00	
	4	EIXO. PEDAL PARTIDA, para manutenção Moto Bros Placa CRX5435, Conforme pedido de compra nº 3172/2014			UN	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:									185,00
12/05/2014	5854/0-2014	110.000	12/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM PORTA. EXTERNA MONTADA AMERICANA			UN	2,00	251,08	502,16	
	2	PORTA. SANFONADA PVC 70CM, PARA QUARTO DE FERRAMENTAS, CONFORME PEDIDO 3216/2014.			UN	1,00	73,35	73,35	
Total da Nota:									575,51
12/05/2014	5877/0-2014	110.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP				
	1	DESPESA COM ÓLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO DE 20 LT, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO 3232/2014.			BD	40,00	67,00	2.680,00	
Total da Nota:									2.680,00
13/05/2014	5916/0-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com TELHA. PAULISTA			UN	140,00	1,40	196,00	
	2	Pregos 22 x 48			KG	6,00	6,71	40,26	
	3	Pregos 17 x 21, para uso na construção de quiosque conforme projeto de revitalização de praças públicas, conforme pedido de compra nº 3275/2014			KG	3,00	7,19	21,57	
Total da Nota:									257,83
13/05/2014	5917/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRI				
	1	Despesa com TELHA ROMANA			UN	1.600,00	1,06	1.696,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 108/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2014	5917/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	2	Arame galvanizado nº 14, para uso na construção de quiosque conforme projeto de revitalização de praças públicas, conforme pedido de compra nº 3276/2014			KG	2,00	9,00	18,00
Total da Nota:								1.714,00
13/05/2014	5919/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.			
	1	Despesa com SARRAFO			M	200,00	1,20	240,00
	2	RIPA, para uso na construção de quiosque conforme pedido de compra nº 3277/2014			M	130,00	0,73	94,90
Total da Nota:								334,90
14/05/2014	6004/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LANTERNA. TRASEIRA, para manutenção de Caminhão Iveco Placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 3286/2014			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
15/05/2014	1390/44-2014	110.000	26/05/2014	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 721/44/2014			LT	109,60	2,35	257,45
Total da Nota:								257,45
15/05/2014	1390/45-2014	110.000	26/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 721/45/2014			LT	147,53	2,90	427,68
Total da Nota:								427,68
15/05/2014	6171/0-2014	110.000	17/06/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	Despesa com AVENTAL. DE RASPA C/ EMENDA			UN	5,00	27,50	137,50
	2	MÁSCARA FACIAL, para uso na limpeza pública, conforme pedido de compra nº 3342/2014			UN	5,00	26,25	131,25
Total da Nota:								268,75
15/05/2014	6173/0-2014	110.000	09/06/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com FACA DA ROÇADEIRA, para uso na limpeza pública, conforme pedido de compra nº 3343/2014			UN	5,00	15,50	77,50
Total da Nota:								77,50
15/05/2014	6193/0-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	1	Despesa com BARRA DE FERRO 3/8, para uso nos bombeiros e na ponte do Bairro Moreira, conforme pedido de compra nº 3363/2014			BR	40,00	25,25	1.010,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 109/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.010,00
16/05/2014	6323/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com KIT . DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, para manutenção do veículo DBA 7442, conforme pedido 3415/2014.			KIT	1,00	97,00	97,00
							Total da Nota:	97,00
16/05/2014	6324/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SENSOR. ELETRICO, para manutenção do veículo ILX 8832, conforme pedido 3417/2014.			UN	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
16/05/2014	6327/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LENTE TRASEIRA			UN	1,00	68,00	68,00
	2	FITA ISOLANTE, para manutenção do veículo EHE 0145, conforme pedido 3421/2014.			UN	1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:	70,00
16/05/2014	6328/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Embreagem Viscosa, para manutenção do veículo BPZ 6885, conforme pedido 3422/2014.			PC	1,00	254,00	254,00
							Total da Nota:	254,00
16/05/2014	6329/0-2014	110.000	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com SONDA LAMBDA			UN	1,00	138,00	138,00
	2	TUBO DE ESCAPE			UN	1,00	511,92	511,92
	3	JUNTA. ESCAPE			UN	1,00	5,00	5,00
	4	VARETA. DE ÓLEO, para manutenção do veículo DBA 7396, conforme pedido 3423/2014.			UN	1,00	12,63	12,63
							Total da Nota:	667,55
19/05/2014	2037/5-2014	110.000	04/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1175/7/2014			LT	100,00	2,48	247,90
							Total da Nota:	247,90
19/05/2014	2037/6-2014	110.000	04/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1175/6/2014			LT	446,66	2,48	1.107,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 110/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.107,26
19/05/2014	2037/7-2014	110.000	04/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1175/5/2014	LT	5.535,42	2,48	13.722,31
							Total da Nota:	13.722,31
20/05/2014	6425/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1			Despesa com DENTE. ESCARIFICADOR	UN	10,00	35,00	350,00
	2			PINO. TRAVA, para manutenção de Patrol New Holland P119, conforme pedido de compra nº 3485/2014	UN	10,00	8,00	80,00
							Total da Nota:	430,00
20/05/2014	6452/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM Jogo de lona traseiro. C/ REBITE, para manutenção de Caminhão Ford placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 3495/2014	JG	2,00	152,00	304,00
							Total da Nota:	304,00
20/05/2014	6454/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Jogo de lona traseiro. C/ REBITE, para manutenção de Caminhão Ford placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 3496/2014	JG	2,00	152,00	304,00
							Total da Nota:	304,00
20/05/2014	6457/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Jogo de lona traseiro. C/ REBITE, para manutenção de Caminhão Ford Placa BPZ6884, conforme pedido de compra nº 3499/2014	JG	2,00	152,00	304,00
							Total da Nota:	304,00
20/05/2014	6458/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Jogo de lona traseiro. C/ REBITE, para manutenção de caminhão Ford placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 3500/2014	JG	2,00	152,00	304,00
							Total da Nota:	304,00
21/05/2014	6498/0-2014	110.000	17/06/2014	11 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1			Despesa com GLIFOSATO, para uso nos cemitérios do perímetro urbano e rural, conforme pedido de compra nº 3513/2014	BD	1,00	385,70	385,70
							Total da Nota:	385,70
22/05/2014	6541/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 111/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6541/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com KIT . DE REPARO DO TRAMBULADOR, para uso no corsa 1.0 Placa BPZ 6881 ano 1998, conforme pedido de compra nº 3538/2014			KIT	1,00	17,00	17,00	
								Total da Nota:	17,00
22/05/2014	6542/0-2014	110.000	12/06/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com MANGUEIRA. P/ COMPRESSOR DE PINTURA 4 PRESILHAS, para uso no setor de pintura - Obras, conforme pedido de compra nº 3539/2014			M	10,00	2,00	20,00	
								Total da Nota:	20,00
22/05/2014	6549/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com TORRE DE ENTRADA. COR CARAMELO			UN	15,00	21,10	316,50	
	2	OBTURADOR UNIVERSAL. PARA SAIDA DE AGUA, para uso no setor hidraulico - Obras, conforme pedido de compra nº 3546/2014			UN	15,00	5,70	85,50	
								Total da Nota:	402,00
22/05/2014	6553/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SENSOR DE PRESSÃO. DE OLEO			UN	1,00	140,00	140,00	
	2	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00	
	3	LÂMPADA 69, para uso no Caminhão placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 3550/2014			UN	1,00	2,00	2,00	
								Total da Nota:	145,00
22/05/2014	6556/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI		
	1	Despesa com MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLÁVEL. COM BOTÃO DE DESCARGA, para uso no setor hidraulico - Obras, conforme pedido de compra nº 3554/2014			UN	16,00	70,00	1.120,00	
								Total da Nota:	1.120,00
23/05/2014	6645/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com ESMALTE sintetico. AZUL CELESTE			GL	20,00	42,00	840,00	
	2	ESMALTE sintetico. AZUL DEL REI, para uso no setor de pintura - Obras, conforme pedido de compra nº 3591/2014			GL	20,00	42,00	840,00	
								Total da Nota:	1.680,00
26/05/2014	179/3-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6135	00565357000117	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTD/		
	1	Despesa com Grama Esmeralda, para uso no Aterro Sanitário, conforme pedido de compra nº 87/3/2014			M2	1.000,00	2,28	2.280,00	
								Total da Nota:	2.280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 112/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2014	6666/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM ALAVANCA. CAMBIO			UN	1,00	16,00	16,00	
	2	JOGO REPARO. ALAVANCA COM CHAPA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KOMBI DBA 3085 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3632/2014			UN	1,00	27,00	27,00	
							Total da Nota:	43,00	
26/05/2014	6667/0-2014	110.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM JOGO LONA. TRASEIRO C/ REBITES			UN	2,00	96,00	192,00	
	2	JOGO LONA. DIANTEIRO C/ REBITES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3634/2014			UN	2,00	96,00	192,00	
							Total da Nota:	384,00	
26/05/2014	6695/0-2014	110.000	17/06/2014	11 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO		
	1	Despesa com GLIFOSATO. VENENO MATA MATO (BALDE DE 20 LITROS), para uso na Limpeza Pública, conforme pedido 3638/2014.			BD	10,00	385,70	3.857,00	
							Total da Nota:	3.857,00	
26/05/2014	6697/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Anulação da Nota nº 6645/0-2014 = Fornecedor não possui o item				1,00	-1.680,00	-1.680,00	
							Total da Nota:	-1.680,00	
26/05/2014	6711/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
	1	Despesa com ESMALTE sintetico. AZUL CELESTE - CASA NOBRE			GL	20,00	45,00	900,00	
	2	ESMALTE sintetico. AZUL ROYAL - CASA NOBRE, conforme pedido 3672/2014.			GL	20,00	45,00	900,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
27/05/2014	6748/0-2014	110.000	16/06/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com CINTO DE SEGURANÇA. TIPO PARAQUEDISTA			UN	3,00	70,00	210,00	
	2	TALABARTE. EM Y DE FITA COM ABS COM MOSQUETÃO DE 55 CM, CORDA SEMI ESTATICA			UN	3,00	147,00	441,00	
	3	CORDA TRANÇADA. 10 MM, para uso no setor elétrico para manutenção de Vias Urbanas, conforme pedido de compra nº 3688/2014			KG	8,00	13,90	111,20	
							Total da Nota:	762,20	
28/05/2014	6801/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com Bateria 60 amperes, para Kombi 1.4 Flex Ano 2006 Placa DBA 7396, conforme pedido de compra nº 3716/2014			UN	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 113/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/05/2014	6803/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRA				
	1	Despesa com CABO ELETRICO. PP 2X25			UN		1,00	15,00	15,00
	2	PLUG MACHO			UN		1,00	3,50	3,50
	3	SOLDA. NO ESTATOR, para uso na manutenção de furadeira Bosch GSB 19-2, conforme pedido de compra nº 3721/2014			UN		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									33,50
29/05/2014	1390/46-2014	110.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/46/2014			LT		9.209,94	2,35	21.634,15
Total da Nota:									21.634,15
29/05/2014	1390/47-2014	110.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/47/2014			LT		811,19	2,35	1.905,48
Total da Nota:									1.905,48
29/05/2014	1390/48-2014	110.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/48/2014			LT		786,79	2,90	2.280,89
Total da Nota:									2.280,89
29/05/2014	4934/4-2014	110.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 2777/4/2014			LT		905,09	2,10	1.899,78
Total da Nota:									1.899,78
30/05/2014	7133/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6621 14186606000178 PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA				
	1	Despesa com RETROVISOR - para manutenção de Patrol New Holland P119, Conforme pedido de compra nº 3747/2014			UN		1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
30/05/2014	7148/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para Micro Onibus V/W placa DBA 7386 Ano 2004, Conforme pedido de compra nº 3763/2014			UN		1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
30/05/2014	7149/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	Despesa com CARBURADOR. COMPLETO			UN		1,00	156,39	156,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7149/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	2	SOLENÓIDE			UN	1,00	42,47	42,47
	3	ELEMENTO. FILTRO DE AR			UN	1,00	24,39	24,39
	4	ANEL VEDAÇÃO, para manutenção de solda branco, Conforme pedido de compra nº 3764/2014			UN	1,00	12,50	12,50
							Total da Nota:	235,75
30/05/2014	7151/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Despesa com ANEL DE VEDAÇÃO			PC	1,00	8,28	8,28
	2	PARAFUSO. 1X5 A LISA			UN	1,00	9,32	9,32
	3	ARRUELA. LISA			UN	1,00	0,87	0,87
	4	Porca sextavada			UN	1,00	3,20	3,20
	5	PARAFUSO SEXTAVADO. UNC 5X16X2			UN	50,00	0,42	21,00
	6	Porca sextavada. UNC 5/16, para uso na maquina Retro Escavadeira Ano 98 P113, Conforme pedido de compra nº 3766/2014			UN	50,00	0,11	5,50
							Total da Nota:	48,17
							Total da Ficha:	54.539,41



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 115/593

FICHA: 115

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	2141/3-2014	110.000	12/05/2014	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 1231/4/2014			%	0,17	1.500,00	252,33	
							Total da Nota:	252,33	
12/05/2014	2141/4-2014	110.000	12/05/2014	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 1231/3/2014			%	0,48	1.500,00	713,40	
							Total da Nota:	713,40	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 116/593

FICHA: 116

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5485/0-2014	110.000	06/05/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego					1,00	55.950,00	55.950,00
								Total da Nota:	55.950,00
19/05/2014	6399/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031	02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS POIS O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM SERVIÇO. DE PATROL - ELETRONICO (FALHA DE SINAL) NO MODULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3474/2014				SV	1,00	400,00	400,00
								Total da Nota:	400,00
19/05/2014	6401/0-2014	110.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031	02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM SERVIÇO. NO GERADOR DE ENERGIA DO SETOR DE SERRALHERIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3476/2014				SV	1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
30/05/2014	7164/0-2014	110.000	30/05/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 5485/0-2014 = Referente ao cancelamento do pagamento de Juliana Lemos Candido e Ana Paula Souto Silva.					1,00	-120,00	-120,00
								Total da Nota:	-120,00
								Total da Ficha:	56.430,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 117/593

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	1277/6-2014	110.000 16/05/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N ° 651/6/2014 = PP 108/2013			MESES	0,92	4.740,00	4.376,21
Total da Nota:								4.376,21
05/05/2014	3585/2-2014	110.000 07/05/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, conforme pedido de compra nº 2034/2/2014 = CONCORRÊNCIA 01/2010.			MESES	1,00	152.283,61	152.283,61
Total da Nota:								152.283,61
05/05/2014	5391/0-2014	110.000 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal de Bateria			UN	1,00	10,00	10,00
	2	CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00	10,00
	3	SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NO DEP. CENTRAL, para Corsa 1.0 Placa BPZ 6881 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 2882/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								40,00
05/05/2014	5397/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU. PESADO			UN	5,00	25,00	125,00
	2	REPARO DE PNEU, para manutenção em veículos placas P112, DBA7383, BWY0173, DBA3087, conforme pedido de compra nº 2887/2014			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								140,00
05/05/2014	5398/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO, conforme pedido de compra nº 2888/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
05/05/2014	5400/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO			SV	1,00	45,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 118/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5400/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	2	SERVIÇO. DESL 199-44-19, para Caminhão VW 24/250 Placa DBA 7442 Ano 2010, conforme pedido de compra nº 2890/2014			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								140,00
05/05/2014	5402/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em Caminhonete C20 Placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 2892/2014			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
05/05/2014	5405/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com SERVIÇO DE SOCORRO. REFERENTE A PARTE ELETRICA, para manutenção em Caminhão VW Placa BFW7758, conforme pedido de compra nº 2894/2014			UN	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
06/05/2014	249/27-2014	110.000	06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/27/2014 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	11.000,00	93,68
Total da Nota:								93,68
06/05/2014	249/28-2014	110.000	06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/28/2014 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,02	11.000,00	191,22
Total da Nota:								191,22
06/05/2014	249/29-2014	110.000	06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/29/2014 = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.			%	0,05	11.000,00	549,26
Total da Nota:								549,26
06/05/2014	253/37-2014	110.000	06/05/2014	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 151/37/2014 = IL 01/2014 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:								25,31
06/05/2014	253/38-2014	110.000	06/05/2014	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 151/38/2014 = IL 01/2014 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.500,00	50,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 119/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							50,62	
07/05/2014	249/30-2014	110.000	08/05/2014	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 148/30/2014 = COD 36137553 = JARDIM COLONIAL.		%		0,01	11.000,00	82,66
Total da Nota:							82,66	
07/05/2014	249/31-2014	110.000	08/05/2014	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 148/31/2014 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.		%		0,01	11.000,00	81,92
Total da Nota:							81,92	
07/05/2014	253/39-2014	110.000	08/05/2014	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 151/39/2014 = RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 = CEMITÉRIO.		%		0,01	3.500,00	50,62
Total da Nota:							50,62	
07/05/2014	253/40-2014	110.000	08/05/2014	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 151/40/2014 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.		%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:							45,56	
07/05/2014	5575/0-2014	110.000	07/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO LOTEAMENTO "CAPÃO BONITO H", NA VILA MARIA, conforme pedido 3056/2014.		SV		1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:							12.000,00	
08/05/2014	5345/1-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2862/1/2014		%		100,00	45,20	4.520,00
Total da Nota:							4.520,00	
08/05/2014	5346/1-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS - PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2861/1/2014		%		100,00	46,80	4.680,00
Total da Nota:							4.680,00	
08/05/2014	5717/0-2014	110.000	19/05/2014	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		UN		110,00	8,00	880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 120/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	5717/0-2014	110.000	19/05/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
		ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para uso dos funcionários em operações de pintura, reparos e operações tapa buraco, conforme pedido de compra nº 3132/2014						
Total da Nota:								880,00
09/05/2014	5757/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Anulação da Nota nº 5405/0-2014 = FORNECEDOR INDEVIDO.				1,00	-320,00	-320,00
Total da Nota:								-320,00
09/05/2014	5758/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE SOCORRO. REFERENTE A PARTE ELETRICA, do veículo placa BFW 7758, conforme pedido 3171/2014.				UN	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
09/05/2014	5766/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM REVISÃO COMPLETA. COM ÓLEO				SV	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. GERAL, para manutenção Moto Bros Placa CRX5435, Conforme pedido de compra nº 3173/2014				SV	200,00	200,00
Total da Nota:								280,00
12/05/2014	290/5-2014	110.000	14/05/2014	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 188/5/2014 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5994 = SECRETARIA OBRAS(TRANSPORTES).				%	4.201,41	688,89
Total da Nota:								688,89
12/05/2014	5856/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO. DE PNEU				SV	30,00	30,00
	2	BALANCEAMENTO				UN	30,00	30,00
	3	CAMBAGEM				SV	20,00	20,00
	4	CONserto de pneu, para manutenção do veículo DBA 7412, CONFORME PEDIDO 3217/2014.				UN	10,00	10,00
Total da Nota:								90,00
12/05/2014	5858/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção do veículo ILX 8832, conforme pedido 3218/2014.				SV	180,00	180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 121/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	180,00
12/05/2014	5859/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção do veículo DBA 7386, conforme pedido 3219/2014.	SV	1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:	195,00
12/05/2014	5860/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			Despesa com REPARO DE PNEU. GRANDE	UN	2,00	25,00	50,00
	2			REPARO DE PNEU, para manutenção do veículo EHE 0143, DBA 3085, DBA 7430, conforme pedido 3220/2014.	UN	4,00	10,00	40,00
							Total da Nota:	90,00
12/05/2014	5863/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			Despesa com REPARO DE PNEU. C20	UN	1,00	25,00	25,00
	2			REPARO DE PNEU. LEVE	UN	2,00	10,00	20,00
	3			REPARO DE PNEU. PESADO, para manutenção do veículo DSV 0471, ELX 8832 E P109, conforme pedido 3223/2014.	UN	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	125,00
12/05/2014	5874/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção do veículo DBA 7431, conforme pedido 3228/2014.	SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
12/05/2014	5875/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			Despesa com TROCA DE PNEU	SV	1,00	10,00	10,00
	2			SERVIÇO DE PNEU, para manutenção do veículo DBA 7431, conforme pedido 3226/2014.	UN	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	30,00
13/05/2014	253/41-2014	110.000	14/05/2014	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 151/41/2014 = IL 01/2014 = RGI 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS.	%	0,58	3.500,00	2.016,23
							Total da Nota:	2.016,23
13/05/2014	5907/0-2014	110.000	22/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1			Despesa com CONserto de impressora, para uso no Depto de Obras, conforme pedido de compra nº 3260/2014	SV	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 122/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
13/05/2014	5907/0-2014	110.000	22/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
							Total da Nota:	60,00
14/05/2014	249/32-2014	110.000	19/05/2014	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 148/32/2014 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%	1,51	10.999,93	16.616,50
							Total da Nota:	16.616,50
14/05/2014	249/33-2014	110.000	19/05/2014	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 148/33/2014 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%	1,61	11.000,12	17.761,90
							Total da Nota:	17.761,90
14/05/2014	249/34-2014	110.000	19/05/2014	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 148/34/2014 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%	1,51	10.999,64	16.600,66
							Total da Nota:	16.600,66
14/05/2014	249/35-2014	110.000	16/05/2014	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 148/35/2014 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = TERMINAL RODOVIÁRIO, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA DO GRANITO, 18011829 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 18011411 = CEMITÉRIO, 34302301 = PRAÇA DOS TOMÉS, 18011780 = PARQUE VILA APARECIDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 18011586 = PRAÇA DO CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA NOVA CBONITO, 32377614 = PRAÇA DO TROPEIRO, 18011845 = RECANTO DAS AGUAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PÉTALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA PLACEDINO, 34442570 = PRAÇA PLACEDINO, 18011365 = RECANTO DAS AGUÁS, 18011713 = VIADUTO PÉTALAS, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 18012086 = PRAÇA APIAI-MIRIM.	%	0,85	11.000,00	9.296,87
							Total da Nota:	9.296,87
14/05/2014	249/36-2014	110.000	15/05/2014	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 148/36/2014 = COD 36137553 = JD COLONIAL(2ª VIA N).	%	0,01	11.000,00	56,86
							Total da Nota:	56,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 123/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	253/42-2014	110.000	16/05/2014	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 151/42/2014 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SECRETARIA DE OBRAS, 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,19	3.500,00	681,83
Total da Nota:								681,83
14/05/2014	6005/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de caminhão Iveco Placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 3287/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
14/05/2014	6010/0-2014	110.000		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	20,00	20,00
	2	BUCHA. P/ ARRANQUE			UN	2,00	4,00	8,00
	3	JOGO DE REPARO			UN	1,00	10,00	10,00
	4	BUCHA. P/ ARRANQUE, para manutenção Caminhão Ford Placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 3292/2014			UN	1,00	5,50	5,50
Total da Nota:								43,50
15/05/2014	6207/0-2014	110.000	15/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com serviços de cobrança da Contribuição Serviços Iluminacao Publica = COSIP = mes referência> Abril/2014				1,00	3.087,32	3.087,32
Total da Nota:								3.087,32
16/05/2014	6325/0-2014	110.000	09/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo ILX 8832, conforme pedido 3418/2014.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
19/05/2014	249/37-2014	110.000	19/05/2014	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 148/37/2014 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE, 36023213 PRAÇA BAIRRO TAQUARAL, 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,11	11.001,48	1.187,06
Total da Nota:								1.187,06
19/05/2014	6400/0-2014	110.000	19/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	Anulação da Nota nº 3386/0-2014 QUE ORA REGULARIZAMOS POIS O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA				1,00	-200,00	-200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 124/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-200,00
20/05/2014	253/43-2014	110.000	21/05/2014	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 151/43/2014 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA BAIRRO APIAÍ-MIRIM.			%	0,01	3.500,00	50,62
							Total da Nota:	50,62
26/05/2014	1141/4-2014	110.000	17/06/2014	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, para serviços de limpeza pública, conforme pedido de compra nº 552/4/2014			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							Total da Nota:	25.985,00
26/05/2014	1655/4-2014	110.000	02/06/2014	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 919/4/2014			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
26/05/2014	2954/4-2014	110.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/4/2014			UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	301,62
26/05/2014	3577/3-2014	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 de compra nº 2025/3/2014			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							Total da Nota:	41.230,00
26/05/2014	3585/3-2014	110.000	10/06/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, conforme pedido de compra nº 2034/3/2014			MESES	1,00	152.283,61	152.283,61
							Total da Nota:	152.283,61
28/05/2014	6804/0-2014	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRA			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de Furadeira Bosch GSB 19-2, conforme pedido de compra nº 3722/2014			SV	1,00	45,00	45,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 125/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	45,00
29/05/2014	253/44-2014	110.000	30/05/2014	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 151/44/2014 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
29/05/2014	253/45-2014	110.000	03/06/2014	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 151/45/2014 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03045875/75 = PRAÇA ELIAZAR G. ALMEIDA.			%	0,35	3.500,00	1.218,89
							Total da Nota:	1.218,89
29/05/2014	253/46-2014	110.000	03/06/2014	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 151/46/2014 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
30/05/2014	3577/4-2014	110.000	06/06/2014	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 de compra nº 2025/4/2014 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013.			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							Total da Nota:	41.230,00
30/05/2014	7132/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE PONTEIRA DO CARDAN, para manutenção de Caminhão V/W placa BWY0173, Conforme pedido de compra nº 3746/2014			SV	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
							Total da Ficha:	17.985,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 126/593

FICHA: 119

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: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5434/0-2014	110.000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 5326/0-2014 = valor indevido				1,00	-1.480,05	-1.480,05
Total da Nota:								-1.480,05
16/05/2014	6238/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	305,80	305,80
Total da Nota:								305,80
16/05/2014	6239/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	21,89	21,89
Total da Nota:								21,89
23/05/2014	6606/0-2014	110.000	23/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
	1	Pagamento referente 35 dias de licença Premio em permuta por IPTU				1,00	1.151,15	1.151,15
Total da Nota:								1.151,15
30/05/2014	6907/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	11.369,33	11.369,33
Total da Nota:								11.369,33
30/05/2014	6908/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	286,86	286,86
Total da Nota:								286,86
30/05/2014	6909/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	844,81	844,81
Total da Nota:								844,81
30/05/2014	6910/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.050,38	3.050,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 127/593

FICHA: 119

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: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	3.050,38
								Total da Ficha:	15.550,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 128/593

FICHA: 120

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7083/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.231,13	1.231,13	
							Total da Nota:	1.231,13	
30/05/2014	7084/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.548,69	3.548,69	
							Total da Nota:	3.548,69	
							Total da Ficha:	4.779,82	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 129/593

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			
05/05/2014	5416/0-2014	450.000 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com ÁGUA PARA BATERIA			LT	2,00	3,50	7,00
	2	LÂMPADA LANTERNA, para manutenção de veículo placa DBA 7443, conforme pedido de compra nº 2899/2014			UN	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								9,50
08/05/2014	4943/1-2014	400.000 16/05/2014	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 2786/1/2014			LT	172,14	2,10	361,32
Total da Nota:								361,32
15/05/2014	6168/0-2014	450.000 09/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com LANTERNA DE LED. RECARREGÁVEL, para uso dos agentes de trânsito, conforme pedido de compra nº 3339/2014			UN	6,00	42,23	253,38
Total da Nota:								253,38
15/05/2014	6169/0-2014	450.000 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Coxim do Câmbio, para manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 3340/2014			PC	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
15/05/2014	6170/0-2014	450.000 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com TAMPAS, para manutenção em veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 3341/2014			PC	1,00	8,50	8,50
Total da Nota:								8,50
22/05/2014	6586/0-2014	410.000 12/06/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO		6149 12248404000188 MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Branca.			BD	25,00	128,00	3.200,00
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Amarela.			BD	25,00	138,00	3.450,00
	3	solvente para tinta de demarcação viária - Lata com 18 Litros, para uso do DEMUTRAN, conforme			LTA	5,00	87,99	439,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 130/593

Emissão	Empenho Item	Apl/ Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2014	6586/0-2014	410.000 pedido de compra nº 3574/2014	12/06/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	6149	12248404000188 MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS		
							Total da Nota:	7.089,95
22/05/2014	6587/0-2014	410.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5684	10323470000140 SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L		
	1	Despesa com Placas de 50X70cm epóxi a fogo, semi refletiva.		placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com	UN	50,00	29,00	1.450,00
	2	Placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva 50cm de diâmetro, para uso do DEMUTRAN,		conforme pedido de compra nº 3573/2014	UN	100,00	33,50	3.350,00
							Total da Nota:	4.800,00
22/05/2014	6592/0-2014	410.000	12/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUC		
	1	Despesa com Tinta PVA 18 lts, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3588/2014			LTA	9,00	57,90	521,10
							Total da Nota:	521,10
							Total da Ficha:	12.712,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 131/593

FICHA: 124

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5417/0-2014	450.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção do veículo placa DBA 7443, conforme pedido de compra nº 2900/2014			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
09/05/2014	5778/0-2014	400.000 09/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancários da conta corrente 17809-8, referente aos dias 02/05 a 08/05/2014.				1,00	42,40	42,40
Total da Nota:								42,40
12/05/2014	5872/0-2014	410.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3242 54933809000103 NDC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD.			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. lombadas educativas, conforme pedido de compra nº 3212/2014			SV	1,00	5.500,00	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
13/05/2014	5872/1-2014	410.000 16/06/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3242 54933809000103 NDC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD.			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. lombadas educativas, conforme pedido de compra nº 3212/1/2014			SV	1,00	5.500,00	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
14/05/2014	250/15-2014	400.000 16/05/2014	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 152/15/2014 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA, 32735227 = SEMAFORO COFESA, 37616633 = SEMAFORO PLACIDO BATISTA, 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA, 36598690 = LOMBADA ELETRONICA VL APARECIDA, 33211957 = SEMOFORO LUCAS NOGUEIRA.			%	0,05	11.000,01	539,33
Total da Nota:								539,33
15/05/2014	6166/0-2014	460.000 20/05/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6531 03938106000129 CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANCADC			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. " SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO", para participação em curso Gilberto Tobias Domingues, conforme pedido de compra nº 3337/2014			SV	1,00	690,00	690,00
Total da Nota:								690,00
15/05/2014	6167/0-2014	460.000 20/05/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6531 03938106000129 CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANCADC			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 132/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6167/0-2014	460.000	20/05/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6531	03938106000129	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANCAD		
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. " PLANEJAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE", conforme pedido de compra nº 3338/2014			SV		1,00	690,00	690,00
								Total da Nota:	690,00
19/05/2014	3065/4-2014	400.000	20/05/2014	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 de compra nº 1710/4/2014			%		2,55	463,80	1.182,17
								Total da Nota:	1.182,17
19/05/2014	6384/0-2014	470.000	20/05/2014	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 Abril/2014.					1,00	33,12	33,12
								Total da Nota:	33,12
20/05/2014	6470/0-2014	400.000	20/05/2014	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, referente ao período de 09/05/2014 a 19/05/2014.					1,00	58,30	58,30
								Total da Nota:	58,30
26/05/2014	2953/2-2014	400.000	06/06/2014	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 FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1629/2/2014			UN		44,00	5,30	233,20
								Total da Nota:	233,20
30/05/2014	7142/0-2014	400.000	30/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesas com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 20/05 a 30/05/2014.					1,00	41,50	41,50
								Total da Nota:	41,50
								Total da Ficha:	7.065,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 133/593

FICHA: 126

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:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2014	6651/0-2014	110.000	26/05/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa com pagamento da 99/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualizaçãoa da 99/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	13.145,85	13.145,85
Total da Nota:								25.145,85
Total da Ficha:								25.145,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 134/593

FICHA: 127

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
07/05/2014	5578/0-2014	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4546/0-2014 = ACERTO DE APLICAÇÃO.				1,00	-36.000,00		-36.000,00	
							Total da Nota:		-36.000,00	
07/05/2014	5665/0-2014	130.000	30/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira, para manutenção de pontes e estradas rurais, conforme pedido 3106/2014 = PP 03/2014 = ATA.			H	200,00	180,00		36.000,00	
							Total da Nota:		36.000,00	
27/05/2014	6741/0-2014	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira. conforme pedido de compra nº 3678/2014			H	200,00	180,00		36.000,00	
							Total da Nota:		36.000,00	
27/05/2014	6742/0-2014	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6461	04135419000101	OLIVIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
	1	Despesa com Aduela de concreto armado, pré -fabricado, com medidas internas de 20 centímetros de espessura, comprimento de 01 metro, sendo 03 metros por 02 metros de diâmetro em concreto usinado FCK 25 MPA e cobrimento com armadura de 03 cm, feita em aço CA- 60, para confecção de pontes em áreas rurais, conforme pedido de compra nº 3679/2014			UN	18,00	3.067,00		55.206,00	
							Total da Nota:		55.206,00	
							Total da Ficha:		91.206,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 135/593

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6240/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	695,80	695,80
Total da Nota:								695,80
16/05/2014	6241/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	133,36	133,36
Total da Nota:								133,36
30/05/2014	6911/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.813,56	19.813,56
Total da Nota:								19.813,56
30/05/2014	6912/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.109,56	1.109,56
Total da Nota:								1.109,56
30/05/2014	6913/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.630,14	2.630,14
Total da Nota:								2.630,14
30/05/2014	6914/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.339,75	3.339,75
Total da Nota:								3.339,75
30/05/2014	6915/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.480,75	1.480,75
Total da Nota:								1.480,75
30/05/2014	6916/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.816,24	8.816,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 136/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	8.816,24	
							Total da Ficha:	38.019,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 137/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 131

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:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/05/2014	5983/0-2014	110.000		99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70 01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N			
	1	Anulação que ora regularizamos		da Nota nº 4745/0-2014 = ficha indevida		1,00	-206,00		-206,00
							Total da Nota:		-206,00
30/05/2014	7085/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.377,85		2.377,85
							Total da Nota:		2.377,85
30/05/2014	7086/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	7.136,20		7.136,20
							Total da Nota:		7.136,20
							Total da Ficha:		9.308,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 138/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2014	1399/4-2014	110.000	26/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/4/2014			LT	1.100,00	2,35	2.583,90
Total da Nota:								2.583,90
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 139/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 134

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	1249/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . = Período de Abril /2014.				1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 140/593

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			
05/05/2014	5388/0-2014	110.000 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ASSISTÊNCIA NO MATO PAVÃO, para Patrol Dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 2879/2014			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
05/05/2014	5395/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU			UN	6,00	40,00	240,00
	2	TROCA DE PNEU			SV	4,00	10,00	40,00
	3	TROCA DE PNEU. CAMINHÕES			SV	6,00	25,00	150,00
	4	REPARO DE PNEU. CAMINHÕES, para manutenção em veículos placas P118, P105, P104, P119, BPZ6865, BPZ6883, DBA7431, conforme pedido de compra nº 2885/2014			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								450,00
05/05/2014	5403/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com CONserto de PNEU			UN	2,00	10,00	20,00
	2	REPARO DE PNEU			UN	4,00	25,00	100,00
	3	REPARO DE PNEU. PESADO, para manutenção em veículos placas ILX8832, DBA7412, DBA3087, P112, P110, P109, conforme pedido de compra nº 2893/2014			UN	4,00	40,00	160,00
Total da Nota:								280,00
07/05/2014	252/7-2014	110.000 08/05/2014	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 155/7/2014 = COD 18012159 = AEROPORTO, 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,03	10.999,98	281,82
Total da Nota:								281,82
08/05/2014	5706/0-2014	110.000 17/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BRAÇO SENSOR C/ REGULAGEM, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO VW PLACA DBA7442, conforme pedido de compra nº 3118/2014			SV	8,00	35,00	280,00
Total da Nota:								280,00
12/05/2014	5869/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 141/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2014	5869/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção dos veículos PATROL DRESSER P104, conforme pedido 3224/2014.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
12/05/2014	5871/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com CONserto de PNEU. DIANTEIRO			UN	1,00	25,00	25,00
	2	CONserto de PNEU. TRASEIRO, para manutenção do retroescavadeira JCB P117, conforme pedido 3225/2014.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								65,00
12/05/2014	5873/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção da PATROL NEW HOLLAND P119, conforme pedido 3227/2014.			UN	3,00	40,00	120,00
Total da Nota:								120,00
12/05/2014	5879/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção da patrol HW P105, conforme pedido 3233/2014.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
15/05/2014	6176/0-2014	110.000 28/05/2014	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). Conforme pedido de compra nº 3346/2014			H	343,00	12,50	4.287,50
Total da Nota:								4.287,50
19/05/2014	6354/0-2014	110.000 06/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPEsa COM REPARO DE PNEU			UN	14,00	14,50	203,00
	2	Vulcanização Médio			UN	1,00	36,00	36,00
	3	Manchão grande			SV	5,00	16,00	80,00
	4	REPARO DE PNEU. LEVE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS, P112, P161, ILX8832, BPZ6887 E DBA3087, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3451/2014			UN	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:								335,00
19/05/2014	6397/0-2014	110.000 19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	Anulação da Nota nº 3377/0-2014 QUE ORa REGULARIZAMOS POIS O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA				1,00	-400,00	-400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 142/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-400,00
20/05/2014	6462/0-2014	110.000	28/05/2014	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 de veículos Caminhões placas DBA7442, AFH4211, P161, DBA3087, BPZ6887, EHE0145, conforme pedido de compra nº 3503/2014	H	241,00	12,50	3.012,50
							Total da Nota:	3.012,50
21/05/2014	6501/0-2014	110.000	17/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1			Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção em veículos P109 e P114, conforme pedido de compra nº 3516/2014	UN	4,00	40,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
22/05/2014	6554/0-2014	110.000	13/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção em veículo BPZ6885, conforme pedido de compra nº 3551/2014	SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
30/05/2014	7129/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1			Despesa com SERVIÇO. ENCHER FRANGE, ABRIR CANALDE VEDAÇÃO DO CENTRO DE ARTICULAÇÃO, para manutenção Pá carregadeira P114, Conforme pedido de compra nº 3744/2014	SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
30/05/2014	7131/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1			Despesa com SERVIÇO. TIRAR PRISIONEIRO DE COLETOR DE ESCAPE, para manutenção de Caminhão Ford placa BPZ6883, Conforme pedido de compra nº 3745/2014	SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	9.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 143/593

FICHA: 138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
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: 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5563/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 5022/0-2014 = fornecedor indevido				1,00	-900,00	-900,00
Total da Nota:								-900,00
06/05/2014	5564/0-2014	110.000	19/05/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM CHAPA DE BOBINA 43MM PARA USO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO			M	42,00	19,50	819,00
Total da Nota:								819,00
08/05/2014	5699/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BANDEJA. COM PINO, para manutenção de veículo Placa DJP2580 (Bombeiro), conforme pedido de compra nº 3111/2014			UN	2,00	620,00	1.240,00
Total da Nota:								1.240,00
14/05/2014	6006/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com RELE AUXILIAR			UN	1,00	11,00	11,00
	2	LAMPADA. LANTERNA 1034, para manutenção de veículo Ducato placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 3288/2014			UN	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								13,50
14/05/2014	6008/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA. H3 PHILIPS 12 V, para manutenção de Caminhão Agrale Placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 3290/2014			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
15/05/2014	1396/20-2014	110.000	26/05/2014	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 728/20/2014			LT	24,56	2,35	57,69
Total da Nota:								57,69
19/05/2014	2039/3-2014	110.000	04/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de			LT	68,00	2,48	168,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 144/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2014	2039/3-2014	110.000	04/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		compra nº 1178/3/2014							
								Total da Nota:	168,58
19/05/2014	6389/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CILINDRO DA RODA			UN	2,00	63,00	126,00	
	2	JOGO DE LONA -. FREIO TRASEIRO (REBITE), para manutenção de veículo S10 placa CDU1697 (Bombeiro), conforme pedido de compra nº 3469/2014			UN	1,00	48,00	48,00	
								Total da Nota:	174,00
27/05/2014	6751/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com Coroa e Pinhão. 8X37			JG	1,00	888,00	888,00	
	2	ARRUELA. AJUSTE			UN	1,00	34,50	34,50	
	3	ARRUELA. PLANETARIA			UN	1,00	30,50	30,50	
	4	ROLAMENTO . CAIXA			PC	1,00	100,00	100,00	
	5	ROLAMENTO . PINHÃO			PC	1,00	190,00	190,00	
	6	COLA SILICONE			UN	2,00	5,00	10,00	
	7	PARAFUSO. CRUZETA			UN	8,00	1,91	15,28	
	8	FLANGE. PINHÃO			PC	1,00	200,50	200,50	
	9	RETENTOR. PINHÃO			UN	1,00	12,90	12,90	
	10	COLA TRAVA ROSCA			UN	1,00	10,00	10,00	
	11	PINO. EIXO SATELITE, para manutenção de caminhão Agrale Placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 3691/2014			UN	1,00	105,70	105,70	
								Total da Nota:	1.597,38
30/05/2014	7141/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com CABO DE ACIONAMENTO, para manutenção em veículo Ducato Placa DJP2580, Conforme pedido de compra nº 3759/2014			UN	4,00	57,69	230,76	
								Total da Nota:	230,76
								Total da Ficha:	3.189,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 145/593

FICHA: 139

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
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: 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	872/5-2014	110.000 16/05/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Marmitex para uso Corporação de Bombeiros Militares Conforme PP 41/2013, Contrato nº 156/2013 e Pedido de compra nº 524/5/2014			UN	436,00	8,00	3.488,00
Total da Nota:								3.488,00
07/05/2014	254/5-2014	110.000 08/05/2014	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 158/5/2014 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,05	11.000,00	579,11
Total da Nota:								579,11
12/05/2014	297/5-2014	110.000 13/05/2014	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 199/5/2014 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,16	4.201,40	681,95
Total da Nota:								681,95
13/05/2014	257/5-2014	110.000 14/05/2014	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 153/05/2014 = IL 01/2014 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,07	3.500,00	247,77
Total da Nota:								247,77
14/05/2014	6007/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo Ducato placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 3289/2014			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
14/05/2014	6009/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Caminhão Agrale Placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 3291/2014			SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
30/05/2014	7128/0-2014	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246	67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 146/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 139

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
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:	2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
Aplicação/Variação:	110.000	

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 147/593

FICHA: 141

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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	
16/05/2014	6242/0-2014	220.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	230,53	230,53	
							Total da Nota:	230,53	
30/05/2014	6917/0-2014	220.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	7.807,75	7.807,75	
							Total da Nota:	7.807,75	
30/05/2014	6918/0-2014	220.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	218,93	218,93	
							Total da Nota:	218,93	
30/05/2014	6919/0-2014	220.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	99,51	99,51	
							Total da Nota:	99,51	
							Total da Ficha:	8.356,72	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 148/593

FICHA: 142

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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	
30/05/2014	7087/0-2014	220.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	346,73	346,73	
							Total da Nota:	346,73	
30/05/2014	7088/0-2014	220.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.962,52	1.962,52	
							Total da Nota:	1.962,52	
							Total da Ficha:	2.309,25	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 149/593

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	5743/0-2014	220.000	21/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . RODA DIANT.			PC		2,00	90,00	180,00
	2	jogo de vela, para manutenção em veículo placa DBA7432, conforme pedido de compra nº 3159/2014			UN		4,00	15,00	60,00
								Total da Nota:	240,00
09/05/2014	5771/0-2014	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131	COPY SUPLY COM LTDA			
	1	Despesa com ROLO ALIMENTADOR			PC		1,00	60,00	60,00
	2	ALMOFADA DE RETARDO			UN		1,00	60,00	60,00
	3	INTERRUPTOR TAM. BANDEJA			UN		1,00	130,00	130,00
	4	ROLO DE POLARIZAÇÃO. DE TRANSFERENCIA			UN		1,00	280,00	280,00
	5	GUIA SUPERIOR DO PAPEL, para maquina copiadora, Conforme pedido de compra nº 3180/2014			UN		1,00	490,00	490,00
								Total da Nota:	1.020,00
09/05/2014	5772/0-2014	220.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BUZINA . DOIS PINOS			UN		1,00	38,00	38,00
	2	ROLAMENTO . EXTERNO RODA TRASEIRA, para manutenção de veículo placa DBA7401, Conforme pedido de compra nº 3181/2014			PC		4,00	27,00	108,00
								Total da Nota:	146,00
09/05/2014	5773/0-2014	220.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com COXIM ESCAPAMENTO			UN		4,00	3,00	12,00
	2	CUBO DA RODA -. TRASEIRA			UN		1,00	57,00	57,00
	3	HOMOCINÉTICA			UN		2,00	83,00	166,00
	4	ROLAMENTO. INTERNO RODA TRASEIRA			PC		4,00	17,70	70,80
	5	RETENTOR. RODA TRASEIRA			UN		4,00	10,00	40,00
	6	PORCA. DO CUBO TRASEIRO, para manutenção de veículo Placa DBA7401, Conforme pedido de compra nº 3182/2014			PC		2,00	11,00	22,00
								Total da Nota:	367,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 150/593

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/05/2014	6351/0-2014	220.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3245	54455373000186	TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃ	
	1	DESPESA COM SENSOR. HALL 4 PINOS CHATO, PARA MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO VEÍCULO PLACA DBA7437, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3431/2014			UN	1,00	320,00	320,00
Total da Nota:								320,00
Total da Ficha:								2.093,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 145

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	2142/3-2014	220.000	12/05/2014	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 1232/3/2014			%	0,84	1.500,00	1.258,20
							Total da Nota:	1.258,20
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 152/593

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	255/4-2014	220.000 08/05/2014	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 159/4/2014 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	10.999,89	133,05
Total da Nota:								133,05
07/05/2014	5583/0-2014	220.000 07/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre Doc/Ted Eletronico da conta corrente 130258-2 - Ensino				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
08/05/2014	298/15-2014	220.000 09/05/2014	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 200/15/2014 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO, 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,10	4.201,40	421,61
Total da Nota:								421,61
08/05/2014	5725/0-2014	220.000 20/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA			
	1	Despesa com VISITA TÉCNICA, conforme pedido de compra nº 3142/2014			SV	1,00	237,00	237,00
Total da Nota:								237,00
12/05/2014	298/16-2014	220.000 13/05/2014	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 200/16/2014 = FONE 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC, 3542 4543 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.			%	0,19	4.201,40	806,42
Total da Nota:								806,42
13/05/2014	262/10-2014	220.000 14/05/2014	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 154/10/2014 = IL 01/2014 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	3.500,00	83,22
Total da Nota:								83,22
19/05/2014	298/17-2014	220.000 19/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 153/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2014	298/17-2014	220.000	19/05/2014	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 200/17/2014 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,04	4.201,40	188,12
Total da Nota:								188,12
19/05/2014	6370/0-2014	220.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa DBA3078, conforme pedido de compra nº 3442/2014			H	13,00	15,40	200,20
Total da Nota:								200,20
19/05/2014	6371/0-2014	220.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 3443/2014			H	17,00	15,40	261,80
Total da Nota:								261,80
19/05/2014	6372/0-2014	220.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa DBA7432, conforme pedido de compra nº 3444/2014			H	7,00	15,40	107,80
Total da Nota:								107,80
27/05/2014	6756/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6509 13963919000122 VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPOR			
	1	Despesa com Troca de calhas e rufos, para realização dos serviços de troca de calhas e rufos, junto à Secretaria de Educação deste Município, conforme pedido de compra nº 3687/2014			%	100,00	52,00	5.200,00
Total da Nota:								5.200,00
28/05/2014	2469/4-2014	220.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1310/4/2014			UN	76,00	2,50	190,00
Total da Nota:								190,00
28/05/2014	2471/5-2014	220.000	29/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1312/5/2014			UN	10,00	31,35	313,50
Total da Nota:								313,50
28/05/2014	6756/1-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6509 13963919000122 VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPOR			
	1	Despesa com Troca de calhas e rufos, para realização dos serviços de troca de calhas e rufos, junto à Secretaria de Educação deste Município, conforme pedido de compra nº 3687/1/2014			%	100,00	52,00	5.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 154/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.200,00
29/05/2014	262/11-2014	220.000	03/06/2014	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 154/11/2014 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,03	3.500,00	91,12
							Total da Nota:	91,12
30/05/2014	7137/0-2014	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa DBA7391, Conforme pedido de compra nº 3751/2014			H	43,00	15,40	662,20
							Total da Nota:	662,20
30/05/2014	7138/0-2014	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Para manutenção de veículo placa DBA7401, Conforme pedido de compra nº 3752/2014			H	40,00	15,40	616,00
							Total da Nota:	616,00
30/05/2014	7139/0-2014	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Para uso em manutenção de veículo placa EHE0120, Conforme pedido de compra nº 3753/2014			H	39,50	15,40	608,30
							Total da Nota:	608,30
							Total da Ficha:	7.901,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 148

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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
21/05/2014	6513/0-2014	220.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (07 funcionários)				7,00	34,93	244,51
							Total da Nota:	244,51
							Total da Ficha:	244,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 156/593

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	5675/0-2014	220.000 09/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar alunos da Escola Faustino C. Barreto, no dia 10/05/2014, para visita a exposição interativa, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
08/05/2014	5748/0-2014	220.000 08/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2972 17793502876 MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4953/0-2014				1,00	-32,79	-32,79
Total da Nota:								-32,79
12/05/2014	5839/0-2014	220.000 14/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6127 18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Carlos, para participação de funcionários no I Encontro Nacional de Alimentação Escolar e IV Encontro Estadual de Alimentação Escolar, que se realizará no dia 15/05/2014, conforme pedido.				1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
13/05/2014	5909/0-2014	220.000 13/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº5675/0-2014				1,00	-7,00	-7,00
Total da Nota:								-7,00
19/05/2014	6398/0-2014	220.000 22/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Atibaia, para levar nutricionista para participar do III Encontro de Gestores do Programa de Alimentação Escolar, no dia 22 e 23/05/2014, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
20/05/2014	6412/0-2014	220.000 23/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1780 14174072809 ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação de educadores no II Seminário Internacional sobre transtornos e distúrbios de aprendizagem, que será realizado no dia 24/05/2014, conforme pedido.				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
20/05/2014	6453/0-2014	220.000 20/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6127 18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 157/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/05/2014	6453/0-2014	220.000	20/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127 18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº5839/0-2014				1,00	-190,00	-190,00
							Total da Nota:	-190,00
20/05/2014	6461/0-2014	220.000	21/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4052 17843488804 LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação de educadores na Palestra 'Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Alto do Paranapanema', no dia 22/05/2014, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
27/05/2014	6731/0-2014	220.000	27/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4052 17843488804 LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota nº6461/0-2014				1,00	-73,05	-73,05
							Total da Nota:	-73,05
27/05/2014	6734/0-2014	220.000	29/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878 MARIA LUISA DE FREITAS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Tatuí, para participação de duas educadoras na Oficina Pedagógica de Braille do Programa Estrada para a Cidadania, na sede da CCR SPVias, no dia 30/05/2014, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
27/05/2014	6735/0-2014	220.000	28/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para educadores que participarão do Seminário Regional de São Paulo: avanços do Marco Legal da Primeira Infância, que será realizado no dia 29/05/2014, conforme pedido.				1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
30/05/2014	7162/0-2014	220.000	30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780 14174072809 ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES			
	1	Anulação da Nota nº6412/0-2014				1,00	-167,50	-167,50
							Total da Nota:	-167,50
30/05/2014	7163/0-2014	220.000	30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº6398/0-2014				1,00	-91,11	-91,11
							Total da Nota:	-91,11
							Total da Ficha:	965,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 158/593

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
07/05/2014	4775/1-2014	200.006	15/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão francês			KG	2.480,00	8,00	19.840,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2627/1/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	1.550,00	9,00	13.950,00	
Total da Nota:									33.790,00
07/05/2014	4903/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	310,00	1,28	396,80	
	2	Arroz parboilizado			KG	3.720,00	1,84	6.844,80	
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	372,00	1,13	420,36	
	4	Vinagre de maçã			FRC	93,00	1,96	182,28	
	5	Milho verde em conserva, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2744/1/2014			LTA	372,00	1,10	409,20	
Total da Nota:									8.253,44
07/05/2014	4906/1-2014	200.001	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2747/1/2014			KG	744,00	18,00	13.392,00	
Total da Nota:									13.392,00
07/05/2014	4907/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2748/1/2014			KG	248,00	15,97	3.960,56	
Total da Nota:									3.960,56
07/05/2014	4997/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	10,00	5,50	55,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 159/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	4997/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL			
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2815/1/2014			KG	10,00	5,50	55,00
Total da Nota:								110,00
07/05/2014	5610/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	3.488,00	1,29	4.499,52
	2	Arroz parboilizado.			KG	36.313,00	1,79	65.000,27
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	3.738,00	1,07	3.999,66
	4	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	4.286,00	1,40	6.000,40
	5	Fubá de milho.			KG	360,00	1,39	500,40
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml., para Merenda Escolar, conforme pedido 3046/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 175/2014.			LTA	6.849,00	2,92	19.999,08
Total da Nota:								99.999,33
07/05/2014	5611/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	1.450,00	9,65	13.992,50
	2	Aveia em flocos finos.			KG	139,00	7,20	1.000,80
	3	Farinha de milho, amarela.			KG	2.500,00	2,00	5.000,00
	4	Milho para canjica, tipo 1, para merenda escolar, conforme pedido 3047/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 167/2014.			KG	1.229,00	4,07	5.002,03
Total da Nota:								24.995,33
07/05/2014	5612/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	2.138,00	4,68	10.005,84
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	1.744,00	8,60	14.998,40
	3	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.			UN	9.523,00	0,63	5.999,49
	4	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	628,00	15,95	10.016,60
	5	Feijão carioca, tipo 1, novo.			KG	19.109,00	3,14	60.002,26
	6	Margarina vegetal com sal.			KG	2.117,00	7,09	15.009,53
	7	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	2.942,00	1,02	3.000,84
	8	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3048/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	545,00	1,84	1.002,80
Total da Nota:								120.035,76
07/05/2014	5613/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 160/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5613/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.	KG	3.114,00	5,46	17.002,44	
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa, para merenda escolar, conforme pedido 3049/2014 = PP 17/2014 - CONTRATO 17/2014.	KG	2.410,00	0,83	2.000,30	
Total da Nota:									19.002,74
07/05/2014	5614/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3050/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 168/2014.	KG	1.127,00	7,09	7.990,43	
Total da Nota:									7.990,43
07/05/2014	5615/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
	1			Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.	KG	3.478,00	2,30	7.999,40	
	2			Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).	KG	1.957,00	2,30	4.501,10	
	3			Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).	KG	217,00	2,30	499,10	
	4			Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido 3051/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.	KG	1.556,00	4,50	7.002,00	
Total da Nota:									20.001,60
07/05/2014	5616/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.	KG	1.695,00	11,80	20.001,00	
	2			Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.	KG	2.290,00	13,10	29.999,00	
	3			Pó para preparo de bolo salgado.	KG	2.598,00	15,40	40.009,20	
	4			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3052/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.	KG	9.639,00	16,60	160.007,40	
Total da Nota:									250.016,60
07/05/2014	5617/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	1.538,00	13,00	19.994,00	
	2			Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3053/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 176/2014.	KG	7.273,00	16,50	120.004,50	
Total da Nota:									139.998,50
07/05/2014	5618/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	1.655,00	12,10	20.025,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 161/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5618/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		2		Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.	KG	6.669,00	15,00		100.035,00
		3		Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido 3054/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.	KG	1.961,00	15,30		30.003,30
Total da Nota:									150.063,80
07/05/2014	5619/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI				
		1		Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.	LTA	168,00	18,00		3.024,00
		2		Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.	LTA	1.516,00	16,50		25.014,00
		3		Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para merenda escolar, conforme pedido 3055/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 170/2014.	LTA	353,00	34,00		12.002,00
Total da Nota:									40.040,00
07/05/2014	5620/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L				
		1		Despesa com AÇUCAR CRISTAL	KG	1.937,00	1,29		2.498,73
		2		Arroz parboilizado.	KG	16.759,00	1,79		29.998,61
		3		Ervilha em conserva, lata de 200 g.	LTA	2.803,00	1,07		2.999,21
		4		Extrato de tomate lata de 350 g.	LTA	2.857,00	1,40		3.999,80
		5		Fubá de milho.	KG	359,00	1,39		499,01
		6		Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido 3058/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 175/2014.	LTA	3.424,00	2,92		9.998,08
Total da Nota:									49.993,44
07/05/2014	5621/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
		1		Despesa com Alho sem sal, triturado.	KG	932,00	9,65		8.993,80
		2		Aveia em flocos finos.	KG	139,00	7,20		1.000,80
		3		Farinha de milho, amarela.	KG	1.250,00	2,00		2.500,00
		4		Milho para canjica, tipo 1, para merenda escolar, conforme pedido 3059/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 167/2014.	KG	614,00	4,07		2.498,98
Total da Nota:									14.993,58
07/05/2014	5622/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
		1		Despesa com Biscoito água e sal.	KG	1.495,00	4,68		6.996,60
		2		Biscoito Maria, aveia e mel.	KG	930,00	8,60		7.998,00
		3		Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.	UN	7.936,00	0,63		4.999,68
		4		Extrato de tomate lata de 04 kg.	LTA	626,00	15,95		9.984,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 162/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5622/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	5	Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	9.872,00	3,14	30.998,08	
	6	Margarina vegetal com sal.			KG	2.115,00	7,09	14.995,35	
	7	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	2.941,00	1,02	2.999,82	
	8	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3060/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	543,00	1,84	999,12	
Total da Nota:									79.971,35
07/05/2014	5623/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	824,00	5,46	4.499,04	
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa, para merenda escolar, conforme pedido 3061/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 174/2014.			KG	1.807,00	0,83	1.499,81	
Total da Nota:									5.998,85
07/05/2014	5624/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3062/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 168/2014.			KG	564,00	7,09	3.998,76	
Total da Nota:									3.998,76
07/05/2014	5625/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
	1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	1.521,00	2,30	3.498,30	
	2	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).			KG	1.304,00	2,30	2.999,20	
	3	Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).			KG	217,00	2,30	499,10	
	4	Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido 3063/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.			KG	666,00	4,50	2.997,00	
Total da Nota:									9.993,60
07/05/2014	5626/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.			KG	1.101,00	11,80	12.991,80	
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	1.374,00	13,10	17.999,40	
	3	Pó para preparo de bolo salgado.			KG	1.234,00	15,40	19.003,60	
	4	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3064/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.			KG	4.819,00	16,60	79.995,40	
Total da Nota:									129.990,20
07/05/2014	5627/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	769,00	13,00	9.997,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 163/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	5627/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	2	Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3065/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 176/2014.			KG	1.818,00	16,50	29.997,00
Total da Nota:								39.994,00
07/05/2014	5628/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	826,00	12,10	9.994,60
	2	Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	2.666,00	15,00	39.990,00
	3	Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido 3066/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.			KG	2.614,00	15,30	39.994,20
Total da Nota:								89.978,80
07/05/2014	5629/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.			LTA	277,00	18,00	4.986,00
	2	Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.			LTA	909,00	16,50	14.998,50
	3	Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para merenda escolar, conforme pedido 3067/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 170/2014.			LTA	147,00	34,00	4.998,00
Total da Nota:								24.982,50
07/05/2014	5630/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado.			KG	1.164,00	11,90	13.851,60
	2	Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	2.713,00	13,95	37.846,35
	3	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	2.213,00	13,95	30.871,35
	4	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado.			KG	7.120,00	4,55	32.396,00
	5	Pão de queijo congelado 15 gr, para merenda escolar, conforme pedido 3068/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 179/2014.			KG	1.689,00	12,70	21.450,30
Total da Nota:								136.415,60
07/05/2014	5631/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido 3069/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 181/2014.			UN	63.258,00	0,89	56.299,62
Total da Nota:								56.299,62
07/05/2014	5632/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	3.652,00	2,88	10.517,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 164/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5632/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
		2		Limão Taiti, extra.	KG	273,00	3,94	1.075,62	
		3		Mamão formosa, extra.	KG	791,00	3,84	3.037,44	
		4		Mandioquinha, extra.	KG	52,00	9,00	468,00	
		5		Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.	KG	18.768,00	5,28	99.095,04	
		6		Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.	DZ	4.684,00	3,17	14.848,28	
Total da Nota:									129.042,14
07/05/2014	5633/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
		1		Despesa com Pão hot-dog, 50 gr.	KG	9.904,00	10,50	103.992,00	
		2		Pão de hambúrguer, 50 gr, conforme pedido 3071/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014.	KG	7.904,00	10,50	82.992,00	
Total da Nota:									186.984,00
07/05/2014	5634/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
		1		Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, conforme pedido 3072/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.	KG	2.466,00	14,90	36.743,40	
Total da Nota:									36.743,40
08/05/2014	5738/0-2014	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6573 02916265008659 JBS SA				
		1		Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3116/2014	KG	731,22	11,90	8.701,52	
Total da Nota:									8.701,52
09/05/2014	4909/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
		1		Despesa com Sobrecoxa com osso congelada	KG	720,00	5,50	3.960,00	
		2		Coxa com osso congelada, para merenda escolar, conforme pedido 2750/1/2014 = Dispensa 40/2014 = Contrato 155/2014.	KG	720,00	5,50	3.960,00	
Total da Nota:									7.920,00
09/05/2014	5630/1-2014	220.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
		1		Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado.	KG	432,00	11,90	5.140,80	
		2		Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.	KG	384,00	13,95	5.356,80	
		3		Coxa e sobre-coxa de frango, congelado, para merenda escolar, conforme pedido 3068/1/2014 = PP 34/2014 = Contrato 179/2014.	KG	860,00	4,55	3.913,00	
Total da Nota:									14.410,60
09/05/2014	5632/1-2014	220.001	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 165/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2014	5632/1-2014	220.001	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	31,00	3,94	122,14
	2	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84
	3	Mandioquinha, extra.			KG	34,00	9,00	306,00
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.007,00	5,28	5.316,96
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, conforme pedido 3070/1/2014 = PP 34/2014 = Contrato 180/2014.			DZ	434,00	3,17	1.375,78
							Total da Nota:	7.412,72
09/05/2014	5634/1-2014	220.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, para merenda escolar, conforme pedido 3072/1/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.			KG	380,00	14,90	5.662,00
							Total da Nota:	5.662,00
13/05/2014	5620/1-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	500,00	1,29	645,00
	2	Arroz parboilizado.			KG	6.000,00	1,79	10.740,00
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	600,00	1,07	642,00
	4	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	1.000,00	1,40	1.400,00
	5	Fubá de milho.			KG	100,00	1,39	139,00
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3058/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 175/2014.			LTA	1.000,00	2,92	2.920,00
							Total da Nota:	16.486,00
13/05/2014	5621/1-2014	200.006	12/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	100,00	9,65	965,00
	2	Aveia em flocos finos.			KG	10,00	7,20	72,00
	3	Farinha de milho, amarela, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3059/1/2014			KG	300,00	2,00	600,00
							Total da Nota:	1.637,00
13/05/2014	5622/1-2014	200.006	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	500,00	4,68	2.340,00
	2	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	200,00	15,95	3.190,00
	3	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	600,00	1,02	612,00
	4	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3060/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	100,00	1,84	184,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 166/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	6.326,00
13/05/2014	5625/1-2014	200.006	23/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1			Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.	KG	400,00	2,30	920,00
	2			Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).	KG	100,00	2,30	230,00
	3			Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3063/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.	KG	300,00	4,50	1.350,00
							Total da Nota:	2.500,00
13/05/2014	5626/1-2014	200.006	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.	KG	200,00	11,80	2.360,00
	2			Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.	KG	300,00	13,10	3.930,00
	3			Pó para preparo de bolo salgado.	KG	200,00	15,40	3.080,00
	4			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3064/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.	KG	1.600,00	16,60	26.560,00
							Total da Nota:	35.930,00
13/05/2014	5627/1-2014	200.006	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	150,00	13,00	1.950,00
	2			Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3065/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 176/2014.	KG	1.200,00	16,50	19.800,00
							Total da Nota:	21.750,00
13/05/2014	5628/1-2014	200.006	13/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	200,00	12,10	2.420,00
	2			Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.	KG	1.000,00	15,00	15.000,00
	3			Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3066/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.	KG	500,00	15,30	7.650,00
							Total da Nota:	25.070,00
13/05/2014	5629/1-2014	200.006	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRE			
	1			Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.	LTA	100,00	18,00	1.800,00
	2			Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.	LTA	350,00	16,50	5.775,00
	3			Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para	LTA	60,00	34,00	2.040,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 167/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2014	5629/1-2014	200.006	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820	07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI		
		merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3067/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 170/2014.						
							Total da Nota:	9.615,00
14/05/2014	5630/2-2014	220.001	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	432,00	13,95	6.026,40
	2	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	384,00	13,95	5.356,80
	3	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado, para merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 3068/2/2014			KG	860,00	4,55	3.913,00
							Total da Nota:	15.296,20
14/05/2014	5632/2-2014	220.001	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	31,00	3,94	122,14
	2	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84
	4	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3070/2/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	434,00	3,17	1.375,78
							Total da Nota:	8.405,60
14/05/2014	5634/2-2014	220.001	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3072/2/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.			KG	380,00	14,90	5.662,00
							Total da Nota:	5.662,00
20/05/2014	4905/1-2014	200.001	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	2.440,00	2,19	5.343,60
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	744,00	1,99	1.480,56
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2746/1/2014			KG	930,00	2,98	2.771,40
							Total da Nota:	9.595,56
20/05/2014	4998/1-2014	200.001	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2814/1/2014			KG	8,00	2,98	23,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 168/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								23,84
20/05/2014	5630/3-2014	220.001	06/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado.			KG	432,00	11,90	5.140,80
	2	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	384,00	13,95	5.356,80
	3	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado.			KG	1.552,00	4,55	7.061,60
	4	Pão de queijo congelado 15 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra n º 3068/3/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 179/2014.			KG	170,00	12,70	2.159,00
Total da Nota:								19.718,20
20/05/2014	5631/1-2014	220.001	23/06/2014	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), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3069/1/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 181/2014.			UN	10.945,00	0,89	9.741,05
Total da Nota:								9.741,05
20/05/2014	5632/3-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	561,00	2,88	1.615,68
	2	Limão Taiti, extra.			KG	31,00	3,94	122,14
	3	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3070/3/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	434,00	3,17	1.375,78
Total da Nota:								10.021,28
20/05/2014	5738/1-2014	200.001	06/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6573 02916265008659 JBS SA			
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3116/1/2014			KG	544,32	11,90	6.477,41
Total da Nota:								6.477,41
26/05/2014	3209/5-2014	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 de compra nº 1778/5/2014			DZ	248,00	3,39	840,72
Total da Nota:								840,72
26/05/2014	5631/2-2014	220.001	23/06/2014	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), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3069/2/2014			UN	4.203,00	0,89	3.740,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 169/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.740,67
27/05/2014	4908/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2749/1/2014			KG	470,00	14,89	6.998,30
							Total da Nota:	6.998,30
27/05/2014	4999/1-2014	200.001	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2813/1/2014			KG	2,00	14,89	29,78
							Total da Nota:	29,78
27/05/2014	5630/4-2014	220.001	13/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	432,00	13,95	6.026,40
	2	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	384,00	13,95	5.356,80
	3	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado.			KG	1.132,00	4,55	5.150,60
	4	Pão de queijo congelado 15 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3068/4/2014			KG	170,00	12,70	2.159,00
							Total da Nota:	18.692,80
27/05/2014	5631/3-2014	220.001	13/06/2014	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), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3069/3/2014			UN	10.945,00	0,89	9.741,05
							Total da Nota:	9.741,05
27/05/2014	5632/4-2014	220.001	09/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	154,00	2,88	443,52
	2	Limão Taiti, extra.			KG	31,00	3,94	122,14
	3	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84
	4	Mandioquinha, extra.			KG	18,00	9,00	162,00
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84
	6	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3070/4/2014			DZ	434,00	3,17	1.375,78
							Total da Nota:	9.011,12
							Total da Ficha:	1.876.225,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 170/593

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			
07/05/2014	561/8-2014	200.009 27/05/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, conforme pedido 315/8/2014 = PP 88/2013 = CONTRATO 256/2013.			BAND	1.833,00	2,27	4.160,91
Total da Nota:								4.160,91
07/05/2014	4783/1-2014	200.009 15/05/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão francês			KG	456,00	8,00	3.648,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2635/1/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	285,00	9,00	2.565,00
Total da Nota:								6.213,00
07/05/2014	4910/1-2014	200.009 05/06/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	57,00	1,28	72,96
	2	Arroz parboilizado			KG	684,00	1,84	1.258,56
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	68,00	1,13	76,84
	4	Vinagre de maçã			FRC	17,00	1,96	33,32
	5	Milho verde em conserva, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2752/1/2014			LTA	68,00	1,10	74,80
Total da Nota:								1.516,48
07/05/2014	4913/1-2014	200.009 20/05/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2755/1/2014			KG	137,00	18,00	2.466,00
Total da Nota:								2.466,00
07/05/2014	4914/1-2014	200.009 05/06/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2756/1/2014			KG	46,00	15,97	734,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 171/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	734,62
07/05/2014	4916/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL			
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	132,00	5,50	726,00
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2758/1/2014			KG	132,00	5,50	726,00
							Total da Nota:	1.452,00
07/05/2014	5635/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado.			KG	336,00	11,90	3.998,40
	2	Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	287,00	13,95	4.003,65
	3	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	287,00	13,95	4.003,65
	4	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado.			KG	880,00	4,55	4.004,00
	5	Pão de queijo congelado 15 gr, conforme pedido 3074/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 179/2014.			KG	311,00	12,70	3.949,70
							Total da Nota:	19.959,40
07/05/2014	5636/0-2014	200.009		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), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido 3075/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 181/2014.			UN	6.742,00	0,89	6.000,38
							Total da Nota:	6.000,38
07/05/2014	5637/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	348,00	2,88	1.002,24
	2	Limão Taiti, extra.			KG	127,00	3,94	500,38
	3	Mamão formosa, extra.			KG	209,00	3,84	802,56
	4	Mandioquinha, extra.			KG	78,00	9,00	702,00
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.232,00	5,28	6.504,96
	6	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3076/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	316,00	3,17	1.001,72
							Total da Nota:	10.513,86
07/05/2014	5638/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gr.			KG	96,00	10,50	1.008,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido 3077/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014.			KG	96,00	10,50	1.008,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 172/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.016,00
07/05/2014	5639/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, para merenda escolar, conforme pedido 3078/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.			KG	34,00	14,90	506,60
							Total da Nota:	506,60
07/05/2014	5650/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	188,00	1,29	242,52
	2	Arroz parboilizado.			KG	1.342,00	1,79	2.402,18
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	95,00	1,07	101,65
	4	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	286,00	1,40	400,40
	5	Fubá de milho.			KG	73,00	1,39	101,47
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido 3089/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 175/2014.			LTA	357,00	2,92	1.042,44
							Total da Nota:	4.290,66
07/05/2014	5651/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	33,00	9,65	318,45
	2	Aveia em flocos finos.			KG	8,00	7,20	57,60
	3	Farinha de milho, amarela.			KG	99,00	2,00	198,00
	4	Milho para canjica, tipo 1, para merenda escolar, conforme pedido 3090/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 167/2014.			KG	49,00	4,07	199,43
							Total da Nota:	773,48
07/05/2014	5652/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	154,00	4,68	720,72
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	93,00	8,60	799,80
	3	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.			UN	954,00	0,63	601,02
	4	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	58,00	15,95	925,10
	5	Feijão carioca, tipo 1, novo.			KG	64,00	3,14	200,96
	6	Margarina vegetal com sal.			KG	282,00	7,09	1.999,38
	7	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	39,00	1,02	39,78
	8	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3091/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	141,00	1,84	259,44
							Total da Nota:	5.546,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 173/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5653/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1		Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.	KG	104,00	5,46	567,84	
		2		Sal iodado refinado, extra de mesa, para merenda escolar, conforme pedido 3092/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 174/2014.	KG	182,00	0,83	151,06	
Total da Nota:									718,90
07/05/2014	5654/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
		1		Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3093/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 168/2014.	KG	25,00	7,09	177,25	
Total da Nota:									177,25
07/05/2014	5655/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
		1		Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.	KG	132,00	2,30	303,60	
		2		Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).	KG	218,00	2,30	501,40	
		3		Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).	KG	45,00	2,30	103,50	
		4		Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido 3094/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.	KG	55,00	4,50	247,50	
Total da Nota:									1.156,00
07/05/2014	5656/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
		1		Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.	KG	43,00	11,80	507,40	
		2		Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.	KG	107,00	13,10	1.401,70	
		3		Pó para preparo de bolo salgado.	KG	38,00	15,40	585,20	
		4		Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3095/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.	KG	120,00	16,60	1.992,00	
Total da Nota:									4.486,30
07/05/2014	5657/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
		1		Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	154,00	13,00	2.002,00	
		2		Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3096/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 176/2014.	KG	220,00	16,50	3.630,00	
Total da Nota:									5.632,00
07/05/2014	5658/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		1		Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	124,00	12,10	1.500,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 174/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5658/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		2		Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.	KG	133,00	15,00		1.995,00
		3		Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido 3097/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.	KG	98,00	15,30		1.499,40
Total da Nota:									4.994,80
07/05/2014	5659/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI				
		1		Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.	LTA	11,00	18,00		198,00
		2		Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.	LTA	15,00	16,50		247,50
		3		Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para merenda escolar, conforme pedido 3098/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 170/2014.	LTA	12,00	34,00		408,00
Total da Nota:									853,50
08/05/2014	5723/0-2014	200.009	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
		1		DESPESA COM ABOBRINHA	KG	300,00	3,30		990,00
		2		CEBOLA	KG	144,00	3,00		432,00
		3		CENOURA	KG	344,00	2,60		894,40
		4		CHEIRO VERDE	KG	84,00	9,00		756,00
		5		COUVE MANTEIGA	KG	87,00	3,94		342,78
		6		LARANJA PÊRA	KG	440,00	2,00		880,00
		7		TOMATE	KG	466,00	4,00		1.864,00
		8		CAQUI, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, conforme pedido de compra nº 3140/2014	KG	500,00	4,71		2.355,00
Total da Nota:									8.514,18
12/05/2014	5846/0-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
		1		Despesa com CAQUI, para merenda escolar, conforme pedido 3206/2014.	KG	1.000,00	4,71		4.710,00
Total da Nota:									4.710,00
14/05/2014	5636/1-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII				
		1		Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3075/1/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 181/2014.	UN	6.742,00	0,89		6.000,38
Total da Nota:									6.000,38
16/05/2014	6331/0-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
		1		Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para merenda escolar, conforme pedido 3425/2014.	KG	180,00	16,00		2.880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 175/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.880,00
20/05/2014	561/9-2014	200.009	03/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 315/9/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	2.765,00	2,27	6.276,55
							Total da Nota:	6.276,55
20/05/2014	4912/1-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	449,00	2,19	983,31
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	137,00	1,99	272,63
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2754/1/2014			KG	171,00	2,98	509,58
							Total da Nota:	1.765,52
27/05/2014	4915/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2757/1/2014			KG	86,00	14,89	1.280,54
							Total da Nota:	1.280,54
27/05/2014	5637/1-2014	200.009	09/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Mandioquinha, extra, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3076/1/2014			KG	16,00	9,00	144,00
							Total da Nota:	144,00
							Total da Ficha:	83.729,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 176/593

FICHA: 153

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	551/1-2014	220.000	23/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido de compra nº 307/1/2014			%	27,98	6.562,85	183.614,81	
								Total da Nota:	183.614,81
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 177/593

FICHA: 154

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 156

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5382/0-2014	220.000	04/06/2014	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157 61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A			
	1	Despesa com CAMERA DIGITAL. MODELO ES95-16.1 MEGA, para uso na Secretaria da Educação, conforme pedido de compra nº 2873/2014			PC	1,00	299,00	299,00	
Total da Nota:								299,00	
Total da Ficha:								299,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 179/593

FICHA: 158

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
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:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	6920/0-2014	210.000	30/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	802,74	802,74
							Total da Nota:	802,74
							Total da Ficha:	802,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 180/593

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
07/05/2014	5677/0-2014	220.000 08/05/2014	44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6571 13898672859 AMAURI MANOEL DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente 05 dias de férias, permuta por IPTU.				1,00	198,65	198,65
Total da Nota:								198,65
08/05/2014	5688/0-2014	220.000 08/05/2014	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	189,22	189,22
Total da Nota:								189,22
08/05/2014	5689/0-2014	220.000 08/05/2014	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	9,46	9,46
Total da Nota:								9,46
08/05/2014	5690/0-2014	220.000 08/05/2014	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	18,92	18,92
Total da Nota:								18,92
08/05/2014	5691/0-2014	220.000 08/05/2014	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	473,03	473,03
Total da Nota:								473,03
08/05/2014	5692/0-2014	220.000 08/05/2014	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.958,39	1.958,39
Total da Nota:								1.958,39
12/05/2014	5818/0-2014	220.000 12/05/2014	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	3.726,98	3.726,98
Total da Nota:								3.726,98
12/05/2014	5819/0-2014	220.000 12/05/2014	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	839,52	839,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 181/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	839,52
12/05/2014	5820/0-2014	220.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014		1,00	84,70	84,70
							Total da Nota:	84,70
12/05/2014	5861/0-2014	220.000	13/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6581 07297385824 LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA			
	1			Pagamento de 49 dias de Licença Prêmio para troca por IPTU		1,00	3.616,69	3.616,69
							Total da Nota:	3.616,69
12/05/2014	5866/0-2014	220.000	13/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3346 24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1			Pagamento de 13 dias de Licença Prêmio para troca por IPTU		1,00	695,24	695,24
							Total da Nota:	695,24
12/05/2014	5867/0-2014	220.000	13/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471 12492682811 NILZA FERREIRA PUCCI			
	1			Pagamento de 06 dias de Licença Prêmio para troca por IPTU		1,00	817,56	817,56
							Total da Nota:	817,56
13/05/2014	5891/0-2014	220.000	14/05/2014	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1			Pagamento referente horas extras		1,00	139,33	139,33
							Total da Nota:	139,33
14/05/2014	5970/0-2014	220.000	14/05/2014	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1			Anulação da Nota nº 5891/0-2014 = acerto do texto descrito.		1,00	-139,33	-139,33
							Total da Nota:	-139,33
14/05/2014	5986/0-2014	220.000	14/05/2014	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6574 75406136887 DARCI CORREA DA CRUZ			
	1			Pagamento referente a complemento de rescisão, conforme comprovante.		1,00	139,33	139,33
							Total da Nota:	139,33
14/05/2014	6081/0-2014	220.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6177 32659550875 NEUSA MARIA RODRIGUES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014		1,00	218,92	218,92
							Total da Nota:	218,92
14/05/2014	6082/0-2014	220.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6177 32659550875 NEUSA MARIA RODRIGUES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e		1,00	1.766,00	1.766,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 182/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/05/2014	6082/0-2014	220.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6177 32659550875 NEUSA MARIA RODRIGUES			
				Decreto nº 022/2014				
Total da Nota:								1.766,00
14/05/2014	6083/0-2014	220.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6177 32659550875 NEUSA MARIA RODRIGUES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014		1,00	21,89	21,89
Total da Nota:								21,89
14/05/2014	6084/0-2014	220.000	14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6177 32659550875 NEUSA MARIA RODRIGUES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014		1,00	99,51	99,51
Total da Nota:								99,51
16/05/2014	6243/0-2014	220.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	5.063,59	5.063,59
Total da Nota:								5.063,59
16/05/2014	6244/0-2014	220.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	720,54	720,54
Total da Nota:								720,54
16/05/2014	6245/0-2014	220.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	374,18	374,18
Total da Nota:								374,18
19/05/2014	6385/0-2014	220.000	20/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 27483394870 MARCOS DA SILVA MACHADO			
	1			Pagamento referente adiantamento Salarial .		1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
19/05/2014	6386/0-2014	220.000	20/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3103 08345221874 ALEXANDRE DE ALMEIDA			
	1			Pagamento 60 dias de licença Premio para troca por IPTU.		1,00	7.298,40	7.298,40
Total da Nota:								7.298,40
19/05/2014	6388/0-2014	220.000	20/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6601 14966838894 PEDRA CECILIA VAZ			
	1			Pagamento 08 dias de licença Premio para troca por IPTU.		1,00	635,92	635,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 183/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	635,92
23/05/2014	6604/0-2014	220.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente 05 dias de ferias em permuta por IPTU				1,00	572,25	572,25
							Total da Nota:	572,25
23/05/2014	6605/0-2014	220.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3268 33761579870 DIOGO FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente 10 dias de ferias em permuta por IPTU				1,00	1.092,70	1.092,70
							Total da Nota:	1.092,70
23/05/2014	6608/0-2014	220.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento referente Permuta 10 dias de ferias por IPTU				1,00	1.164,00	1.164,00
							Total da Nota:	1.164,00
30/05/2014	6921/0-2014	220.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	91.670,60	91.670,60
							Total da Nota:	91.670,60
30/05/2014	6922/0-2014	220.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.968,23	1.968,23
							Total da Nota:	1.968,23
30/05/2014	6923/0-2014	220.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.582,24	4.582,24
							Total da Nota:	4.582,24
30/05/2014	6924/0-2014	220.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,52	5.103,52
							Total da Nota:	5.103,52
30/05/2014	6925/0-2014	220.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.853,86	2.853,86
							Total da Nota:	2.853,86
30/05/2014	6926/0-2014	220.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.496,89	4.496,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 184/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.496,89
30/05/2014	6927/0-2014	220.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.635,10	1.635,10
							Total da Nota:	1.635,10
30/05/2014	6928/0-2014	220.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	36.841,78	36.841,78
							Total da Nota:	36.841,78
30/05/2014	7120/0-2014	220.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3715 24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento permuta 65 dias de Licença Prêmio por IPTU				1,00	6.396,65	6.396,65
							Total da Nota:	6.396,65
							Total da Ficha:	188.444,46



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 185/593

FICHA: 160

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2014	7089/0-2014	220.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	12.212,40		12.212,40
							Total da Nota:		12.212,40
30/05/2014	7090/0-2014	220.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	34.305,49		34.305,49
							Total da Nota:		34.305,49
							Total da Ficha:		46.517,89



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 186/593

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5372/0-2014	220.000	05/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6568	23132297852	FABIANA APARECIDA DA SILVA CRUZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	4,86	4,86
							Total da Nota:	4,86	
08/05/2014	5693/0-2014	220.000	08/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6574	75406136887	DARCI CORREA DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.526,34	1.526,34
							Total da Nota:	1.526,34	
14/05/2014	6085/0-2014	220.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6177	32659550875	NEUSA MARIA RODRIGUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	334,46	334,46
							Total da Nota:	334,46	
16/05/2014	6214/0-2014	220.000	16/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6177	32659550875	NEUSA MARIA RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota nº 6085/0-2014, valor idnevido					1,00	-100,61	-100,61
							Total da Nota:	-100,61	
16/05/2014	6339/0-2014	220.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV					1,00	3.564,13	3.564,13
							Total da Nota:	3.564,13	
							Total da Ficha:	5.329,18	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 187/593

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			
05/05/2014	5381/0-2014	220.000 04/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		433 02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME		
	1	Despesa com PARAFUSO. 50X50			UN	150,00	0,31	46,50
	2	PARAFUSO. 40X40			UN	150,00	0,16	24,00
	3	BUCHA . 10			UN	150,00	0,12	18,00
	4	PARAFUSO. 1/4 X 55			UN	150,00	0,48	72,00
	5	BARRA ROSCADA			UN	5,00	5,20	26,00
	6	ARRUELA. 5/6 FUNIL			UN	50,00	0,32	16,00
	7	PORCA. PARLOCK - 5/16			UN	50,00	0,35	17,50
	8	BROCA. VIDEA 10MM			UN	1,00	20,50	20,50
	9	PARAFUSO. 1/2 X 12, para instalações de ventiladores e equipamentos na E.M Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 2872/2014			UN	2,00	7,80	15,60
Total da Nota:								256,10
08/05/2014	4940/1-2014	220.000 16/05/2014	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 2783/1/2014			LT	15,09	2,10	31,67
Total da Nota:								31,67
12/05/2014	5862/0-2014	220.000 27/05/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		1691 02220411000118	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C		
	1	Despesa com ESMALTE BASE DE ÁGUA. NAS CORES: AZUL, AMARELO, VERMELHO, BRANCO, LARANJA E VERDE, para uso dos alunos nas aulas de Educação Artística, conforme pedido 3222/2014.			UN	6,00	26,50	159,00
Total da Nota:								159,00
15/05/2014	1383/22-2014	220.000 26/05/2014	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 714/22/2014			LT	63,95	2,90	185,40
Total da Nota:								185,40
15/05/2014	1383/23-2014	220.000 26/05/2014	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			LT	31,51	2,90	91,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 188/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	1383/23-2014	220.000 26/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		Pedido de compra nº 714/23/2014						
							Total da Nota:	91,34
19/05/2014	2040/1-2014	220.000 04/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1179/1/2014			LT	4.371,61	2,48	10.837,21
							Total da Nota:	10.837,21
23/05/2014	6631/0-2014	220.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Cortina 1,60 x 1,90 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	10,00	74,50	745,00
	2	Cortina 1,70 x 3,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	4,00	117,60	470,40
	3	Cortina 0,80 x 1,80 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor creme			UN	1,00	54,50	54,50
	4	Cortina 1,10 x 2,00 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde água			UN	2,00	64,30	128,60
	5	Cortina 1,70 x 2,60 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor azul turquesa			UN	2,00	92,00	184,00
	6	Cortina 1,70 x 2,80 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cor azul royal			UN	1,00	92,30	92,30
	7	Cortina 1,70 x 8,00 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	6,00	203,00	1.218,00
	8	Cortina 1,70 x 2,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde bandeira			UN	3,00	90,50	271,50
	9	Cortina 1,70 x 2,45 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor azul royal			UN	2,00	90,50	181,00
	10	Cortina 1,70 x 5,70 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde turquesa			UN	1,00	159,20	159,20
	11	Cortina 1,70 x 2,90 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde turquesa			UN	1,00	92,10	92,10
	12	Cortina 1,20 x 2,10 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde turquesa			UN	2,00	72,40	144,80
	13	Cortina 1,70 x 2,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor azul turquesa			UN	10,00	90,50	905,00
	14	Almofada em tecido oxford, cores variadas, medida 0,50 x 0,50 m, enchimento com espuma picada e abertura com fechamento em zíper, para aquisição de cortinas e almofadas, para uso em escolas de ensino fundamental e infantil, sob cuidados da Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3596/2014			UN	12,00	18,00	216,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 189/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade		Total da Nota:	4.862,40
27/05/2014	6631/1-2014	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Cortina 1,60 x 1,90 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	10,00	74,50	745,00
	2	Cortina 1,70 x 3,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	4,00	117,60	470,40
	3	Cortina 0,80 x 1,80 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor creme			UN	1,00	54,50	54,50
	4	Cortina 1,10 x 2,00 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde água			UN	2,00	64,30	128,60
	5	Cortina 1,70 x 2,60 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor azul turquesa			UN	2,00	92,00	184,00
	6	Cortina 1,70 x 2,80 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cor azul royal			UN	1,00	92,30	92,30
	7	Cortina 1,70 x 8,00 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	6,00	203,00	1.218,00
	8	Cortina 1,70 x 2,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde bandeira			UN	3,00	90,50	271,50
	9	Cortina 1,70 x 2,45 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor azul royal			UN	2,00	90,50	181,00
	10	Cortina 1,70 x 5,70 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde turquesa			UN	1,00	159,20	159,20
	11	Cortina 1,70 x 2,90 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde turquesa			UN	1,00	92,10	92,10
	12	Cortina 1,20 x 2,10 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor verde turquesa			UN	2,00	72,40	144,80
	13	Cortina 1,70 x 2,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford na cor azul turquesa			UN	10,00	90,50	905,00
	14	Almofada em tecido oxford, cores variadas, medida 0,50 x 0,50 m, enchimento com espuma picada e abertura com fechamento em zíper, para aquisição de cortinas e almofadas para uso em escolas de educação fundamental e infantil, conforme pedido de compra nº 3596/1/2014			UN	12,00	18,00	216,00
							Total da Nota:	4.862,40
29/05/2014	1383/24-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 714/24/2014			LT	1.974,55	2,90	5.724,23
							Total da Nota:	5.724,23
29/05/2014	1383/25-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias			LT	802,76	2,90	2.327,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 190/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2014	1383/25-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
		Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 714/25/2014							
								Total da Nota:	2.327,21
29/05/2014	1383/26-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 714/26/2014			LT	117,02	2,90	339,24	
								Total da Nota:	339,24
29/05/2014	1383/27-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 714/27/2014			LT	264,13	2,90	765,72	
								Total da Nota:	765,72
29/05/2014	1404/6-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 736/6/2014			LT	893,06	2,35	2.097,80	
								Total da Nota:	2.097,80
30/05/2014	7150/0-2014	220.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com FIO CABO FLEX. BOBINA 10,00 MM			RL	4,00	398,00	1.592,00	
	2	FIO CABO FLEX. BOBINA 6,00 MM - 100M			RL	2,00	216,00	432,00	
	3	FITA ISOLANTE. 18X30			RL	5,00	4,50	22,50	
	4	REATOR. ELETRÔNICO BIV. 2X40W, para manutenção elétrica dos predios escolares, Conforme pedido de compra nº 3765/2014			PC	50,00	18,30	915,00	
								Total da Nota:	2.961,50
								Total da Ficha:	8.239,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 191/593

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5385/0-2014	220.001	04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	Despesa com Jogo de pastilhas dianteira			JG	1,00	100,00	100,00	
	2	Jogo de pastilhas traseira, para manutenção de veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 2876/2014			JG	1,00	126,00	126,00	
							Total da Nota:	226,00	
14/05/2014	6038/0-2014	220.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com GAXETA 0,65X0,61CM, para manutenção em freezer da E.M. Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 3299/2014			UN	2,00	80,00	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
28/05/2014	6782/0-2014	220.001		24 MATERIAL DE CONSUMO	6234	15253358000101	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI		
	1	Anulação da Nota nº 200/0-2014 = Não entregou o material				1,00	-59,85	-59,85	
							Total da Nota:	-59,85	
							Total da Ficha:	326,15	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 192/593

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	2157/1-2014	220.000	12/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos pertencentes a municipalidade Conforme pedido de compra nº 1247/1/2014			%		2,35	1.500,02	3.530,60
								Total da Nota:	3.530,60
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 193/593

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	4353/2-2014	220.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 2408/2/2014			%	0,81	1.590,00	1.284,25
							Total da Nota:	1.284,25
08/05/2014	4354/2-2014	220.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade :E.M Faustino C.Barreto = Período de : Abril/2014			%	1,67	1.589,96	2.662,55
							Total da Nota:	2.662,55
08/05/2014	4355/2-2014	220.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : E.M Faustino C.Barreto = Período de : Abril/2014			%	0,98	1.590,00	1.553,20
							Total da Nota:	1.553,20
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 194/593

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			
06/05/2014	256/8-2014	220.000 06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 161/8/2014 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	11.000,01	168,08
Total da Nota:								168,08
06/05/2014	264/21-2014	220.000 06/05/2014	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 156/21/2014 = IL 01/2014 = RGI 03043211/17 = CBC.			%	0,24	3.500,00	851,53
Total da Nota:								851,53
06/05/2014	264/22-2014	220.000 06/05/2014	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 156/22/2014 = IL 01/2014 = RGI 06605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,02	3.500,00	60,07
Total da Nota:								60,07
06/05/2014	291/9-2014	220.000 06/05/2014	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 189/09/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP.			%	0,03	4.201,41	108,27
Total da Nota:								108,27
06/05/2014	291/10-2014	220.000 06/05/2014	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 189/10/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP.			%	0,06	4.201,41	258,00
Total da Nota:								258,00
06/05/2014	5567/0-2014	220.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almocharifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito Conforme pedido			MESES	0,30	41.900,01	12.447,99



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 195/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5567/0-2014	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
		de compra nº 2988/2014 = PP 36/2014 e Contrato nº 166/2014							
								Total da Nota:	12.447,99
07/05/2014	256/9-2014	220.000	08/05/2014	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 161/9/2014 = COD 647527 = CAMP.			%		0,02	11.000,01	169,62
								Total da Nota:	169,62
07/05/2014	264/23-2014	220.000	08/05/2014	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 156/23/2014 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%		0,01	3.500,00	50,94
								Total da Nota:	50,94
07/05/2014	5609/0-2014	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	05341974000152	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME		
	1	Despesa com CONserto. DE CAIXA DE SOM, conforme pedido 3045/2014.			SV		1,00	850,00	850,00
								Total da Nota:	850,00
08/05/2014	5719/0-2014	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	05341974000152	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5609/0-2014 = Valor incorreto					1,00	-850,00	-850,00
								Total da Nota:	-850,00
08/05/2014	5720/0-2014	220.000	20/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	05341974000152	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME		
	1	Despesa com CONserto. DE CAIXA DE SOM, conforme pedido de compra nº 3136/2014			SV		1,00	85,00	85,00
								Total da Nota:	85,00
12/05/2014	291/11-2014	220.000	14/05/2014	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 189/11/2014 = FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.			%		0,15	4.201,41	636,28
								Total da Nota:	636,28
14/05/2014	264/24-2014	220.000	16/05/2014	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 156/24/2014 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,15	3.500,00	535,54
								Total da Nota:	535,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 196/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	5935/0-2014	220.000	14/05/2014	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 (12.05.2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
15/05/2014	6198/0-2014	220.000	21/05/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6453 13804146000131 THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO, conforme pedido de compra nº 3367/2014			SV	6,00	70,00	420,00
Total da Nota:								420,00
19/05/2014	256/10-2014	220.000	19/05/2014	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 161/10/2014 = COD 161/10/2014 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			%	0,01	11.000,01	156,56
Total da Nota:								156,56
20/05/2014	264/25-2014	220.000	21/05/2014	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 156/25/2014 = RGI 03039134/28 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 08390917/61 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,25	3.500,00	871,73
Total da Nota:								871,73
20/05/2014	6410/0-2014	220.000	20/05/2014	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. (19.05.2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
20/05/2014	6417/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	177,00	12,81	2.267,37
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para transportes de funcionários, conforme pedido de compra nº 3477/2014			UN	354,00	5,30	1.876,20
Total da Nota:								4.143,57
20/05/2014	6418/0-2014	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para transportes de funcionários, conforme pedido de compra nº 3478/2014			UN	177,00	13,95	2.469,15
Total da Nota:								2.469,15
23/05/2014	6633/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA			
	1	Despesa com Serviços de serralheria (grade de proteção, corrimão, portão, suporte para bebedouro e suporte para portão), para realização de serviços junto à quadra poliesportiva da			%	100,00	62,05	6.205,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 197/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/05/2014	6633/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA			
		E.M. Oscar Kurtz Camargo, deste Município, conforme pedido de compra nº 3600/2014						
							Total da Nota:	6.205,00
27/05/2014	6633/1-2014	220.000	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA			
	1	Despesa com Serviços de serralheria (grade de proteção, corrimão, portão, suporte para bebedouro e suporte para portão), conforme pedido de compra nº 3600/1/2014			%	100,00	62,05	6.205,00
							Total da Nota:	6.205,00
28/05/2014	2468/7-2014	220.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	38,00	12,81	486,78
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	76,00	5,30	402,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1309/7/2014			UN	6,00	13,71	82,26
							Total da Nota:	971,84
28/05/2014	2470/6-2014	220.000	29/05/2014	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	38,00	13,95	530,10
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1311/6/2014			UN	32,00	14,80	473,60
							Total da Nota:	1.003,70
28/05/2014	2477/4-2014	220.000	03/06/2014	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 DE COMPRA Nº 1318/4/2014 = IL 06/2014.			UN	38,00	2,00	76,00
							Total da Nota:	76,00
28/05/2014	2986/3-2014	220.000	29/05/2014	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 DE COMPRA Nº 1686/3/2014			UN	38,00	8,85	336,30
							Total da Nota:	336,30
28/05/2014	6417/1-2014	220.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 3477/1/2014			UN	38,00	12,81	486,78
							Total da Nota:	486,78
29/05/2014	264/26-2014	220.000	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,01	3.500,00	45,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 198/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2014	264/26-2014	220.000 156/26/2014 = RGI 04102516/40 = CAMP.	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								45,56
29/05/2014	264/27-2014	220.000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/27/2014 = RGI 03043211/17 = CBC.	04/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	% 0,24	3.500,00	851,53
Total da Nota:								851,53
30/05/2014	7153/0-2014	220.000 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, Conforme pedido de compra nº 3770/2014		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	UN 268,00	2,00	536,00
Total da Nota:								536,00
Total da Ficha:								26.322,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	5761/0-2014	220.001	19/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com BANNER DIGITAL,			SV	10,00	60,00	600,00	
	2	BANNER. TAM. GRANDE, conforme pedido 3186/2014.			SV	2,00	160,00	320,00	
							Total da Nota:	920,00	
14/05/2014	6032/0-2014	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com SERVIÇO. ISOLAMENTO DE CANO, para manutenção em freezer da E.M. Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 3298/2014			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
30/05/2014	7146/0-2014	220.001	23/06/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996 12028208000106	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA			
	1	Despesa com LIMPEZA. E TRATAMENTO DA ÁGUA PISCINA ANTIGO C. B. CLUBE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, Conforme pedido de compra nº 3762/2014			SV	1,00	814,00	814,00	
							Total da Nota:	814,00	
							Total da Ficha:	1.814,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 200/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2014	6514/0-2014	220.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (104 funcionários)				104,00	34,93	3.632,72
							Total da Nota:	3.632,72
							Total da Ficha:	3.632,72



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 201/593

FICHA: 171

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:	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	1403/9-2014	220.000	26/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme pedido 735/9/2014 = PP 37/2013.			LT	278,02	2,35	653,07
							Total da Nota:	653,07
29/05/2014	1403/10-2014	220.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 735/10/2014			LT	7.104,10	2,35	16.687,53
							Total da Nota:	16.687,53
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 202/593

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2014	5835/0-2014	220.005 12/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3245 54455373000186 TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃ			
	1	Anulação da Nota nº 4090/0-2014 = variação indevida.				1,00	-1.700,00	-1.700,00
Total da Nota:								-1.700,00
12/05/2014	5836/0-2014	220.001 12/05/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3245 54455373000186 TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃ			
	1	Despesa cque ora regularizamo, uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente a TACOGRAFO. MTCO 1390 DIARIO, conforme pedido 3231/2014.			UN	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
15/05/2014	6187/0-2014	200.002 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Correia do Alternador, para manutenção elétrica em veículo, placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 3356/2014			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
15/05/2014	6189/0-2014	200.002 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA, para manutenção elétrica em veículo, placa DBA 7420, conforme pedido de compra nº 3358/2014			UN	2,00	5,20	10,40
Total da Nota:								10,40
15/05/2014	6200/0-2014	200.002 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SOQUETE. DO FAROL			UN	1,00	2,60	2,60
	2	SOQUETE LANTERNA			UN	3,00	7,00	21,00
	3	LÂMPADA. PISCA/RÉ, para manutenção elétrica em veículo placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 3371/2014			UN	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:								25,60
15/05/2014	6203/0-2014	200.002 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SOQUETE. PARA LANTERNA			UN	1,00	7,00	7,00
	2	SIRENE RÉ			UN	1,00	34,00	34,00
	3	LAMPADA PARA LANTERNA 69			PC	2,00	2,00	4,00
	4	SOQUETE. DO PAINEL, para manutenção em veículo placa DBA 7416, conforme pedido de compra			UN	2,00	3,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 203/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	6203/0-2014	200.002	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
		nº 3374/2014						
Total da Nota:								51,00
15/05/2014	6205/0-2014	200.002	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	34,00	34,00
	2	ROLAMENTO			PC	1,00	45,80	45,80
	3	ROLAMENTO			PC	1,00	24,00	24,00
	4	LAMPADA PARA LANTERNA 69			PC	1,00	1,90	1,90
	5	LAMPADA. H3			UN	1,00	15,00	15,00
	6	FUSIVEL LAMINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3376/2014			UN	2,00	0,30	0,60
Total da Nota:								121,30
16/05/2014	6293/0-2014	200.002	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com BUCHA. MP 67 ST			UN	1,00	4,00	4,00
	2	BUCHA. MP 89 ST			UN	1,00	4,00	4,00
	3	BUCHA. MP 90 ST			UN	1,00	4,00	4,00
	4	IMP. PARTIDA			PC	1,00	40,00	40,00
	5	LANTERNA DE PLACA			UN	1,00	32,00	32,00
	6	SIRENE. PIEZOELÉTRICA			UN	1,00	39,00	39,00
	7	LANTERNA DIANTEIRA, para manutenção do veículo DBA 3073, conforme pedido 3385/2014.			UN	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								146,00
16/05/2014	6301/0-2014	200.002	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA. AGR - 1			UN	1,00	190,00	190,00
	2	BUCHA BORRACHA			UN	3,00	38,00	114,00
	3	GRAMPO 3/4. X 82 X 360			UN	2,00	35,00	70,00
	4	TUCHO. 18 MM			PC	1,00	12,00	12,00
	5	PINO MOLA. /JUM, para manutenção do veículo DBA 3077, conforme pedido 3393/2014.			UN	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								403,00
19/05/2014	6361/0-2014	200.002	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	2	JOGO ESCOVA			UN	1,00	4,00	4,00
	3	BOTÃO. P/ VIDRO ELETRICO			UN	1,00	34,00	34,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 204/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/05/2014	6361/0-2014	200.002	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	4	LENTE LANTERNA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 3133/2014			UN	1,00	10,00		10,00
								Total da Nota:	51,00
19/05/2014	6363/0-2014	200.002	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA 1034. 24V			UN	1,00	4,50		4,50
	2	SOQUETE, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 3435/2014			UN	1,00	5,00		5,00
								Total da Nota:	9,50
19/05/2014	6366/0-2014	200.002	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LAMPADA. FLUORESCENTE			UN	12,00	14,00		168,00
	2	REATOR. U601			UN	12,00	40,00		480,00
	3	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	7,00		7,00
	4	SOQUETE. ISOLADO			UN	2,00	3,00		6,00
	5	LAMPADA. 69			UN	3,00	2,00		6,00
	6	LAMPADA. PINGÃO			UN	1,00	3,00		3,00
	7	LAMPADA. 1034			UN	1,00	3,00		3,00
	8	CHICOTE. ETE 7846			UN	1,00	15,00		15,00
	9	INTERRUPTOR. DE RÉ, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 3438/2014			UN	1,00	49,00		49,00
								Total da Nota:	737,00
19/05/2014	6374/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com PALHETA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 3447/2014			UN	1,00	33,00		33,00
								Total da Nota:	33,00
19/05/2014	6375/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA			UN	4,00	2,50		10,00
	2	FUSÍVEL DE LÂMINA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 3449/2014			UN	4,00	0,30		1,20
								Total da Nota:	11,20
								Total da Ficha:	1.689,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 205/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 174

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:	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2014	3964/3-2014	220.000	14/05/2014	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 2110/3/2014	KM	1.170,00	2,90	3.393,00
							Total da Nota:	3.393,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 206/593

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			
09/05/2014	1566/10-2014	200.002 27/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 875/10/2014			KM	218,00	1,94	422,92
Total da Nota:								422,92
09/05/2014	1568/20-2014	200.002 14/05/2014	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 880/20/2014			KM	816,00	2,50	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
09/05/2014	1568/21-2014	200.002 14/05/2014	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 880/21/2014 = PP 93/2013 = Contrato 271/2013.			KM	707,00	1,60	1.131,20
Total da Nota:								1.131,20
15/05/2014	6186/0-2014	200.002 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção em veículo, placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3355/2014			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
15/05/2014	6188/0-2014	200.002 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção em veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 3357/2014			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
15/05/2014	6191/0-2014	200.002 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 3361/2014			SV	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 207/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10,00
15/05/2014	6201/0-2014	200.002	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção em veículo, placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 3372/2014			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
15/05/2014	6206/0-2014	200.002	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ALTERNADOR			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3377/2014			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	150,00
16/05/2014	6295/0-2014	200.002	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	70,00	70,00
	2	CONCERTO MOTOR DE PARTIDA, para manutenção do veículo DBA 3073, conforme pedido 3387/2014.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	190,00
16/05/2014	6304/0-2014	200.002	26/05/2014	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 3073, conforme pedido 3397/2014 = PP 69/2013 = ATA.			H	20,00	12,50	250,00
							Total da Nota:	250,00
16/05/2014	6305/0-2014	200.002	06/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ARQUEAMENTO			UN	1,00	140,00	140,00
	2	SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção do veículo DBA 3077, conforme pedido 3398/2014.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	220,00
16/05/2014	6306/0-2014	200.002	26/05/2014	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 7421, conforme pedido 3399/2014 = PP 69/2013 = ATA.			H	15,00	12,50	187,50
							Total da Nota:	187,50
16/05/2014	6307/0-2014	200.002	26/05/2014	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 3077, conforme pedido 3400/2014 = PP 69/2013 = ATA.			H	70,00	12,50	875,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 208/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
							Total da Nota:	875,00	
16/05/2014	6309/0-2014	200.002	26/05/2014	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) = EHE 0136, conforme pedido 3401/2014 = PP 69/2013 = ATA.			H		5,00	12,50	62,50
							Total da Nota:	62,50	
16/05/2014	6313/0-2014	200.002	26/05/2014	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) = EHE 0148, conforme pedido 3403/2014 = PP 69/2013 - ATA.			H		10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:	125,00	
16/05/2014	6314/0-2014	200.002	26/05/2014	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), CDV 1622, conforme pedido 3404/2014 = PP 69/2013 - ATA.			H		30,00	12,50	375,00
							Total da Nota:	375,00	
16/05/2014	6315/0-2014	200.002	26/05/2014	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 3405/2014 = PP 69/2013 - ATA.			H		30,00	12,50	375,00
							Total da Nota:	375,00	
16/05/2014	6322/0-2014	200.002	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com MONTAGEM DE PNEU. VEÍCULO PESADO			SV		2,00	20,00	40,00
	2	ALINHAMENTO. VEÍCULO PESADO (MICRO ONIBUS)			SV		1,00	80,00	80,00
	3	Balanceamento.. VEÍCULO PESADO (MICRO ONIBUS), para manutenção do veículo DBA 7425, conforme pedido 3413/2014.			SV		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	200,00	
19/05/2014	6362/0-2014	200.002	06/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. E ADAPTAÇÃO DE BOTÃO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 3434/2014			SV		1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00	
19/05/2014	6364/0-2014	200.002	06/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 3436/2014			SV		1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 209/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2014	6365/0-2014	200.002 06/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 3437/2014			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
19/05/2014	6379/0-2014	200.002 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 3456/2014			H	4,00	15,40	61,60
Total da Nota:								61,60
19/05/2014	6380/0-2014	200.002 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 3457/2014			H	7,00	15,40	107,80
Total da Nota:								107,80
27/05/2014	6755/0-2014	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.568,00	5,25	13.482,00
	2	Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.680,80	3,35	12.330,68
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.			KM	5.906,40	4,50	26.578,80
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3685/2014			KM	3.852,00	5,20	20.030,40
Total da Nota:								72.421,88
29/05/2014	6823/0-2014	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, 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. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	4.451,20	4,45	19.807,84
	2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3728/2014			KM	4.793,60	4,48	21.475,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 210/593

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	41.283,17
								Total da Ficha:	117.349,45



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 211/593

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	5759/0-2014	220.004	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 3185/2014.			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
16/05/2014	6289/0-2014	220.004	26/05/2014	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 7424, conforme pedido 3416/2014 = PP 69/2013 - ATA.			H	18,00	12,50	225,00	
							Total da Nota:	225,00	
							Total da Ficha:	305,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 212/593

FICHA: 177

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:	2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2014	5414/0-2014	220.000	05/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº5332/0-2014					1,00	-525,00		-525,00
								Total da Nota:		-525,00
07/05/2014	5669/0-2014	220.000	09/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, para retirar veículo DJM 9763, que esta em manutenção na referida cidade, no dia 12/05/2014, conforme pedido.					1,00	150,00		150,00
								Total da Nota:		150,00
08/05/2014	5749/0-2014	220.000	08/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4384	32860469818	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº1183/0-2014					1,00	-0,34		-0,34
								Total da Nota:		-0,34
09/05/2014	5779/0-2014	220.000	09/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478	17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº1186/0-2014					1,00	-692,43		-692,43
								Total da Nota:		-692,43
21/05/2014	6495/0-2014	220.000	21/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº5669/0-2014					1,00	-70,00		-70,00
								Total da Nota:		-70,00
21/05/2014	6496/0-2014	220.000	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469	08345170862	DINA LUCIA DE FREITAS			
	1	Anulação da Nota nº1184/0-2014					1,00	-102,26		-102,26
								Total da Nota:		-102,26
27/05/2014	6744/0-2014	220.000	30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, para Coordenadoras do Centro de Apoio, que participarão da 1ª Formação do PNAIC/UNICAMP/2014, que ocorrerá de 02 a 06 de junho de 2014 (saída todos os dias as 05h e retorno as 21h), conforme pedido.					1,00	1.900,00		1.900,00
								Total da Nota:		1.900,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 213/593

Total da Ficha: 659,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 214/593

FICHA: 178

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2038 MERENDA ESCOLAR - EJA
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	4798/1-2014	200.009	15/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			Despesa com Pão francês	KG	80,00	8,00		640,00
	2			Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2661/1/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.	KG	50,00	9,00		450,00
Total da Nota:									1.090,00
07/05/2014	4924/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1			Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas	UN	10,00	1,28		12,80
	2			Arroz parboilizado	KG	120,00	1,84		220,80
	3			Ervilha em conserva, lata de 200 g	UN	12,00	1,13		13,56
	4			Vinagre de maçã	FRC	3,00	1,96		5,88
	5			Milho verde em conserva, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2769/1/2014	LTA	12,00	1,10		13,20
Total da Nota:									266,24
07/05/2014	4928/1-2014	200.009	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2772/1/2014	KG	20,00	18,00		360,00
Total da Nota:									360,00
07/05/2014	4929/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1			Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2773/1/2014	KG	8,00	15,97		127,76
Total da Nota:									127,76
07/05/2014	4931/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
	1			Despesa com Sobrecoxa com osso congelada	KG	24,00	5,50		132,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 215/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2014	4931/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549	70992359000330	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL		
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2775/1/2014			KG	24,00	5,50	132,00	
								Total da Nota:	264,00
08/05/2014	5739/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6573	02916265008659	JBS SA		
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda, conforme pedido de compra nº 3120/2014			KG	14,11	11,90	167,91	
								Total da Nota:	167,91
16/05/2014	6332/0-2014	200.009	27/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com CEBOLA			KG	144,00	3,00	432,00	
	2	LARANJA PÊRA			KG	364,00	2,00	728,00	
	3	REPOLHO			KG	72,00	2,50	180,00	
	4	TOMATE			KG	410,00	4,00	1.640,00	
	5	CAQUI, para merenda escolar, conforme pedido 3426/2014.			KG	500,00	4,71	2.355,00	
								Total da Nota:	5.335,00
20/05/2014	4927/1-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,19	170,82	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	23,00	1,99	45,77	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2771/1/2014			KG	30,00	2,98	89,40	
								Total da Nota:	305,99
27/05/2014	4930/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2774/1/2014			KG	15,00	14,89	223,35	
								Total da Nota:	223,35
								Total da Ficha:	5.502,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 216/593

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5445/0-2014	220.000 06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).			LT	40,00	3,34	133,60
	2	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (com amostra).			FD	10,00	1,58	15,80
	3	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra). conforme pedido de compra nº 2912/2014			UN	20,00	7,00	140,00
Total da Nota:								289,40
06/05/2014	5449/0-2014	220.000 06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).			PCT	50,00	3,39	169,50
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra).			PCT	125,00	4,62	577,50
	3	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra).			PCT	100,00	4,60	460,00
	4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm conforme pedido de compra nº 2916/2014			UN	7,00	13,16	92,12
Total da Nota:								1.299,12
06/05/2014	5454/0-2014	220.000 27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).			FRC	90,00	6,90	621,00
	2	limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra).			FRC	100,00	3,20	320,00
	3	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão			PR	8,00	4,99	39,92



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 217/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5454/0-2014	220.000	27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
				antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).				
	4			luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho médio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).	PR	8,00	4,99	39,92
	5			luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho pequeno, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2921/2014	PR	8,00	4,99	39,92
Total da Nota:								1.060,76
06/05/2014	5460/0-2014	220.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1			Despesa com papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (com amostra) conforme pedido de compra nº 2927/2014	FD	10,00	41,35	413,50
Total da Nota:								413,50
06/05/2014	5469/0-2014	220.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1			Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra) conforme pedido de compra nº 2936/2014	GL	84,00	8,84	742,56
Total da Nota:								742,56
06/05/2014	5480/0-2014	220.000	10/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon.	UN	2,00	2,80	5,60
	2			Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).	UN	60,00	1,22	73,20
	3			Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).	FRC	20,00	2,35	47,00
	4			lixeira plástica vazada 10 litros.	UN	4,00	5,80	23,20
	5			Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.	UN	1,00	9,60	9,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 218/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5480/0-2014	220.000	10/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	6	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	50,00	3,10	155,00
	7	rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	2,00	6,50	13,00
	8	rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	1,00	11,95	11,95
	9	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra).conforme pedido de compra nº 2947/2014			PCT	20,00	4,60	92,00
Total da Nota:								430,55
06/05/2014	5488/0-2014	220.000	22/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largurax 30metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2953/2014			FD	20,00	74,74	1.494,80
Total da Nota:								1.494,80
06/05/2014	5496/0-2014	220.000	16/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).			FRC	40,00	3,90	156,00
	2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestramte, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2961/2014			FRC	180,00	1,38	248,40
Total da Nota:								404,40
06/05/2014	5508/0-2014	220.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HI			
	1	Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra). conforme pedido de compra nº 2974/2014			PCT	10,00	20,47	204,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 219/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5508/0-2014	220.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090	17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HI		
Total da Nota:								204,70
06/05/2014	5523/0-2014	220.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI		
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).			UN	10,00	2,45	24,50
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterelizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	40,00	4,17	166,80
	3	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG	30,00	5,51	165,30
	4	Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros. conforme pedido de compra nº 2986/2014			UN	2,00	22,83	45,66
Total da Nota:								402,26
06/05/2014	5528/0-2014	220.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Apagador para Quadro branco, em feltro, em plástico Anatômico, com 14,5x5,0cm, sem caixa (embalagem).			UN	1,00	1,35	1,35
	2	Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do INMETRO.			PCT	4,00	11,73	46,92
	3	Pasta registradora AZ, lombo largo - 70 mm, revestida interna e externamente em PVC, cantoneiras de proteção na parte proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, medida 350X290X70, cor azul.			UN	3,00	5,29	15,87
	4	Pincel nº 06, composição : pelo natural,metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	3,00	4,86	14,58
	5	Pincel nº 08, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	3,00	6,88	20,64
	6	Pincel nº 20, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	3,00	14,04	42,12
	7	Quadro de Aviso branco, confeccionado em chapa de fibra de madeira 3mm, sobreposto por laminado melamínico branco, medida 1,20X0,90, em moldura de alumínio frisado.			UN	1,00	54,00	54,00
	8	Quadro de Aviso cortiça, medida 1,20X0,90, confeccionado em cortiça, com moldura em alumínio frisado. conforme pedido de compra nº 2995/2014			UN	1,00	50,71	50,71
Total da Nota:								246,19
06/05/2014	5532/0-2014	220.000	10/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa (embalagem).			UN	11,00	0,45	4,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 220/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5532/0-2014	220.000	10/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul. conforme pedido de compra nº 2999/2014			UN	2,00	6,20	12,40
Total da Nota:								17,35
06/05/2014	5535/0-2014	220.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPF			
	1	Despesa com Baralho com classificação , conjunto confeccionado em borracha sintética (EVA), contendo 50 peças.			UN	25,00	19,80	495,00
	2	Dominó Associação Geométrica, caixa em madeira com 28 peças,16x13x35cm.			UN	25,00	9,45	236,25
	3	Dominó Figuras Geométricas, confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 3,5x7 cm cada peça, em caixa de madeira.			UN	25,00	9,45	236,25
	4	Jogo de Memória de Alfabetização- conjunto confeccionado em madeira, cada jogo contém 40 peças, medindo 5X5 cm cada peça, acondicionado em caixa de madeira. conforme pedido de compra nº 3003/2014			UN	25,00	9,89	247,25
Total da Nota:								1.214,75
06/05/2014	5540/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.			CX	7,00	7,46	52,22
	2	DVD - R virgem,Recordable, 1X - 16X, 120 mim. 4.7 GB. Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo- Embalagem tipo Jewel Box.			UN	4,00	0,99	3,96
	3	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.			UN	12,00	3,42	41,04
	4	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor azul. Com amostra c/selo do INMETRO.			UN	12,00	3,42	41,04
	5	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor branca. c/ selo do INMETRO.			UN	12,00	3,42	41,04
	6	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor preta. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	12,00	3,42	41,04
	7	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si,composição:resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor verde. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	12,00	3,42	41,04
	8	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor vermelha. Com amostra.c/ selo do INMETRO.			UN	12,00	3,42	41,04
	9	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71			CX	120,00	2,16	259,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 221/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5540/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
				- com amostra.				
	10	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.		CX		140,00	2,19	306,60
	11	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.		CX		8,00	52,40	419,20
	12	Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira.		UN		3,00	22,70	68,10
	13	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.		UN		14,00	5,28	73,92
	14	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma,aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 ano, cor Azul, com amostra.		UN		14,00	5,28	73,92
	15	Massa para modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Laranja, com amostra.		UN		14,00	5,28	73,92
	16	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Maravilha, com amostra.		UN		14,00	5,28	73,92
	17	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes,aroma,aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Verde, com amostra.		UN		14,00	5,28	73,92
	18	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2anos, cor Vermelha, com amostra.		UN		14,00	5,28	73,92
	19	Sacolão Criativo - Monta Tudo - confeccionado em plástico rígido, colorido em 5 cores diferentes, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionados em sacola de PVC transparente, com zíper e alça.		UN		2,00	91,60	183,20
	20	Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm conforme pedido de compra nº 3007/2014		UN		7,00	41,50	290,50
Total da Nota:								2.272,74
06/05/2014	5544/0-2014	220.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Bingo Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script. conforme pedido de compra nº 3011/2014		UN		2,00	38,30	76,60
Total da Nota:								76,60
06/05/2014	5548/0-2014	220.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	1	Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.		UN		2,00	0,48	0,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 222/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5548/0-2014	220.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	2	Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.			DZ	1,00	4,20	4,20
	3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g - c/ selo do INMETRO com amostra.			DZ	3,00	3,95	11,85
	4	Etiqueta média auto adesiva com medidas:33,9x101,6mm - 100folhas por caixa, 14 etiquetas por folha - 1.400 etiquetas por caixa.			PCT	1,00	18,45	18,45
	5	Giz escolar Branco - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10mm, caixa com 500 bastões, com amostra.			CX	60,00	11,00	660,00
	6	Giz escolar Colorido - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10 mm, caixa com 500 bastões, com amostra.			CX	12,00	19,50	234,00
	7	Grampo para grampeador na cor prata, caixa contendo no mínimo 5.000 unidades.			CX	1,00	1,60	1,60
	8	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.			RM	100,00	10,00	1.000,00
	9	Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm. conforme pedido de compra nº 3015/2014			UN	34,00	0,85	28,90
Total da Nota:								1.959,96
06/05/2014	5552/0-2014	220.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6292 14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil.			UN	106,00	2,87	304,22
	2	Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa grossa, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205x280mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos.			UN	76,00	4,57	347,32
	3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.			DZ	1,00	46,89	46,89
	4	Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220x320 mm.			UN	2,00	3,14	6,28
	5	Pasta com grampo de papelão plastificada, com trilho, medida 235X325 mm, cor preta. conforme pedido de compra nº 3019/2014			UN	6,00	0,52	3,12
Total da Nota:								707,83
07/05/2014	5590/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Fita adesiva Dupla Face,medida : 19X30 mm, com amostra.			UN	7,00	3,61	25,27
	2	Grampeador em aço, de mesa, para grampos 26/6, até 18 folhas, tamanho aprox. 20 cm comprimento.			UN	1,00	9,49	9,49
	3	Régua de 30 cm, em plástico transparente, conforme pedido 3026/2014 = PP 05/2014 = ATA.			UN	48,00	0,26	12,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 223/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
								Total da Nota:	47,24
07/05/2014	5594/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6470 08583449000131 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATIC				
	1	Despesa com Almoço Pautado, branco, alcalino, pautado, com margem 205x280mm, pacote com 200 folhas.			PCT		1,00	7,55	7,55
	2	Caderno Brochura pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141x205 mm, pautado, 48 folhas.			UN		80,00	0,46	36,80
	3	Caderno Desenho , grande, em espiral, folhas branca alcalinas, 48 folhas, medida 205x280mm c/amostra.			UN		140,00	1,13	158,20
	4	Caneta Azul, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 - cor azul - com amostra.			CX		2,00	21,59	43,18
	5	Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.			CX		1,00	21,59	21,59
	6	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta, conforme pedido 3030/2014 = PP 05/2014 = ATA.			UN		30,00	0,59	17,70
								Total da Nota:	285,02
07/05/2014	5598/0-2014	220.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6472 04609906000169 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP				
	1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.			UN		8,00	11,20	89,60
	2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.			UN		8,00	14,25	114,00
	3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08.			UN		8,00	8,00	64,00
	4	Pincel nº 22, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT		3,00	14,95	44,85
	5	Papel Sufite A3, composição 100% de celulose de eucalípito reflorestado, branco alcalino, conforme pedido 3034/2014 = PP 05/2014 = ATA.			RM		4,00	15,37	61,48
								Total da Nota:	373,93
07/05/2014	5602/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF				
	1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses.			UN		1,00	4,38	4,38
	2	Clipes 0/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX		2,00	3,96	7,92
	3	Clipes 6/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX		2,00	3,96	7,92
	4	Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.			UN		10,00	2,44	24,40
	5	Livro Ata, com 100 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320mm.			UN		2,00	4,81	9,62
	6	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.			BL		4,00	1,92	7,68
	7	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme, conforme pedido 3038/2014 = PP 05/2014 = ATA			BL		4,00	1,92	7,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 224/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	69,60
28/05/2014	6761/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5540/0-2014 = regularização de fornecedor				1,00	-2.272,74	-2.272,74
							Total da Nota:	-2.272,74
							Total da Ficha:	11.740,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 225/593

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	5721/0-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM	
	1	Despesa com ALFACE			KG	180,00	4,05	729,00
	2	BETERRABA			KG	328,00	2,33	764,24
	3	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,40
	4	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00
	5	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00
	6	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	7	MANDIOCA			KG	466,00	1,99	927,34
	8	MILHO VERDE			KG	236,00	6,13	1.446,68
	9	TOMATE			KG	466,00	4,00	1.864,00
	10	CAQUI, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3138/2014			KG	582,00	4,71	2.741,22
Total da Nota:								11.212,88
16/05/2014	6333/0-2014	200.009	06/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM	
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	40,00	3,97	158,80
	2	MEXERICA, para merenda escolar, conforme pedido 3427/2014.			KG	800,00	3,75	3.000,00
Total da Nota:								3.158,80
Total da Ficha:								14.371,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 226/593

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	4767/1-2014	200.009	15/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão francês			KG	120,00	8,00	960,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2619/1/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	75,00	9,00	675,00	
Total da Nota:									1.635,00
07/05/2014	4894/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	15,00	1,28	19,20	
	2	Arroz parboilizado			KG	180,00	1,84	331,20	
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	18,00	1,13	20,34	
	4	Vinagre de maçã			FRC	5,00	1,96	9,80	
	5	Milho verde em conserva, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2737/1/2014.			LTA	18,00	1,10	19,80	
Total da Nota:									400,34
07/05/2014	4897/1-2014	200.009	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2740/1/2014.			KG	36,00	18,00	648,00	
Total da Nota:									648,00
07/05/2014	4898/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2741/1/2014			KG	12,00	15,97	191,64	
Total da Nota:									191,64
07/05/2014	4902/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	24,00	5,50	132,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 227/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	4902/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2743/1/2014			KG	24,00	5,50	132,00	
Total da Nota:									264,00
08/05/2014	5724/0-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM Uva Itália			KG	1.414,00	6,99	9.883,86	
	2	CAQUI			KG	500,00	4,71	2.355,00	
	3	MEL (SACHE 10 ML), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3141/2014			KG	180,00	16,00	2.880,00	
Total da Nota:									15.118,86
08/05/2014	5740/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6573 02916265008659 JBS SA				
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda, conforme pedido de compra nº 3121/2014			KG	24,19	11,90	287,86	
Total da Nota:									287,86
16/05/2014	6334/0-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM				
	1	Despesa com ALFACE. CRESPA			KG	132,00	4,05	534,60	
	2	Abóbora			KG	112,00	2,46	275,52	
	3	BETERRABA			KG	328,00	2,33	764,24	
	4	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,40	
	5	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00	
	6	ERVILHA TORTA			KG	166,00	7,37	1.223,42	
	7	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	9	MANDIOCA			KG	466,00	1,99	927,34	
	10	Pepino			KG	248,00	2,80	694,40	
	11	REPOLHO			KG	72,00	2,50	180,00	
	12	TOMATE			KG	466,00	4,00	1.864,00	
	13	CAQUI, para merenda escolar, conforme pedido 3429/2014.			KG	1.609,00	4,71	7.578,39	
Total da Nota:									16.782,31
20/05/2014	4896/1-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	118,00	2,19	258,42	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	36,00	1,99	71,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 228/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/05/2014	4896/1-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2739/1/2014.			KG	45,00	2,98	134,10
Total da Nota:								464,16
20/05/2014	6464/0-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	300,00	3,30	990,00
	2	BRÓCOLIS			KG	48,00	3,00	144,00
	3	CEBOLA			KG	144,00	3,00	432,00
	4	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,00
	5	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00
	6	COUVE MANTEIGA			KG	200,00	3,94	788,00
	7	COUVE FLOR			KG	214,00	3,05	652,70
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	9	PIMENTÃO			KG	226,00	6,75	1.525,50
	10	TOMATE			KG	466,00	4,00	1.864,00
	11	Tangerina, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3505/2014			KG	800,00	3,75	3.000,00
Total da Nota:								11.926,20
26/05/2014	6688/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM			
	1	Despesa com Abacate. ORGÂNICO			KG	40,00	3,97	158,80
	2	ALFACE			KG	180,00	4,05	729,00
	3	Abóbora			KG	102,00	2,46	250,92
	4	BETERRABA			KG	328,00	2,33	764,24
	5	CENOURA ORGÂNICA			KG	344,00	3,38	1.162,72
	6	ERVILHA TORTA			KG	166,00	7,37	1.223,42
	7	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00
	8	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	10	MANDIOCA			KG	466,00	1,99	927,34
	11	Pepino			KG	248,00	2,80	694,40
	12	TOMATE			KG	466,00	4,00	1.864,00
	13	MEXERICA para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3663/2014			KG	1.000,00	3,75	3.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 229/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13.370,84
27/05/2014	4901/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567 09239869000168 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME			
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2742/1/2014			KG	23,00	14,89	342,47
							Total da Nota:	342,47
							Total da Ficha:	57.486,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 230/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 184

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	6047/0-2014	210.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 418/0-2014 = Supressão de valores				1,00	-12.805,67	-12.805,67
							Total da Nota:	-12.805,67
							Total da Ficha:	-12.805,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 231/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	103/6-2014	210.001	09/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) creche na Av. Ovpidio Tristão de lima Junior, esquina com o prolongamento da Rua 09 de julho no Bairro Vila Maria, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.Conforme pedido de compra nº 22/6/2014 = Contrato nº 222/2013			%		3,88	10.988,39	42.678,89
Total da Nota:									42.678,89
Total da Ficha:									0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 232/593

FICHA: 186

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	5821/0-2014	210.000	12/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	577,40	577,40	
							Total da Nota:	577,40	
16/05/2014	6246/0-2014	210.000	16/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.170,40	4.170,40	
							Total da Nota:	4.170,40	
20/05/2014	6437/0-2014	210.000	20/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6605	40231159838 ADRIANA AFONSO DE LIMA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	352,71	352,71	
							Total da Nota:	352,71	
30/05/2014	6929/0-2014	210.000	30/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	18.029,09	18.029,09	
							Total da Nota:	18.029,09	
							Total da Ficha:	23.129,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 233/593

FICHA: 187

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	5570/0-2014	210.000 07/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5579 10510243827 FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI			
	1	Pagamento referente a 64 dias de licença prêmio, conforme comprovante.				1,00	4.178,56	4.178,56
Total da Nota:								4.178,56
12/05/2014	5822/0-2014	210.000 12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	837,00	837,00
Total da Nota:								837,00
14/05/2014	5963/0-2014	210.000 16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6590 27753211862 ANITA ANASTACIA DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	112,23	112,23
Total da Nota:								112,23
14/05/2014	5964/0-2014	210.000 14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6590 27753211862 ANITA ANASTACIA DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	2.181,94	2.181,94
Total da Nota:								2.181,94
14/05/2014	5965/0-2014	210.000 14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6590 27753211862 ANITA ANASTACIA DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	32,84	32,84
Total da Nota:								32,84
14/05/2014	5966/0-2014	210.000 14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6590 27753211862 ANITA ANASTACIA DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	29,85	29,85
Total da Nota:								29,85
15/05/2014	6121/0-2014	210.000 15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6591 14491771820 EVANILCE GOES SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	218,92	218,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 234/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	218,92
15/05/2014	6123/0-2014	210.000	15/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6591 14491771820 EVANILCE GOES SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14		1,00	32,84	32,84
							Total da Nota:	32,84
15/05/2014	6124/0-2014	210.000	15/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6591 14491771820 EVANILCE GOES SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14		1,00	3.315,30	3.315,30
							Total da Nota:	3.315,30
15/05/2014	6128/0-2014	210.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6591 14491771820 EVANILCE GOES SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14		1,00	1.991,33	1.991,33
							Total da Nota:	1.991,33
16/05/2014	6247/0-2014	210.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	5.101,93	5.101,93
							Total da Nota:	5.101,93
16/05/2014	6248/0-2014	210.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	112,62	112,62
							Total da Nota:	112,62
16/05/2014	6249/0-2014	210.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	175,53	175,53
							Total da Nota:	175,53
30/05/2014	6930/0-2014	210.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	133.595,41	133.595,41
							Total da Nota:	133.595,41
30/05/2014	6931/0-2014	210.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	486,50	486,50
							Total da Nota:	486,50
30/05/2014	6932/0-2014	210.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 235/593

Página: 235/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	6932/0-2014	210.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.743,13	2.743,13	
							Total da Nota:	2.743,13	
30/05/2014	6933/0-2014	210.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	10.907,56	10.907,56	
							Total da Nota:	10.907,56	
30/05/2014	6934/0-2014	210.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.816,43	5.816,43	
							Total da Nota:	5.816,43	
30/05/2014	6935/0-2014	210.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	580,92	580,92	
							Total da Nota:	580,92	
30/05/2014	6936/0-2014	210.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	9.220,90	9.220,90	
							Total da Nota:	9.220,90	
							Total da Ficha:	181.671,74	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 236/593

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7091/0-2014	210.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.861,62	14.861,62	
							Total da Nota:	14.861,62	
30/05/2014	7092/0-2014	210.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	42.346,46	42.346,46	
							Total da Nota:	42.346,46	
							Total da Ficha:	57.208,08	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 237/593

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5967/0-2014	210.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6590	27753211862 ANITA ANASTACIA DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	93,24	93,24	
							Total da Nota:	93,24	
15/05/2014	6125/0-2014	210.000	15/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6591	14491771820 EVANILCE GOES SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	69,93	69,93	
							Total da Nota:	69,93	
16/05/2014	6340/0-2014	210.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV				1,00	7.414,48	7.414,48	
							Total da Nota:	7.414,48	
20/05/2014	6438/0-2014	210.000	20/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6605	40231159838 ADRIANA AFONSO DE LIMA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	81,08	81,08	
							Total da Nota:	81,08	
							Total da Ficha:	7.658,73	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 238/593

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2014	5912/0-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1	Despesa com Toalha de banho, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x140 cm, cores variadas. (c/amostra).	UN		300,00	11,55	3.465,00
			2	Toalha de rosto, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x70 cm, cores variadas. (c/amostra).	UN		60,00	5,85	351,00
			3	Lençol de solteiro com elástico em algodão medida mínima 0,78x1,88 cm. (c/amostra).	UN		300,00	17,40	5.220,00
			4	Cobertor de solteiro em microfibra, medida 1,30x2 m, cores variadas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil - Creche, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3267/2014	UN		180,00	42,50	7.650,00
Total da Nota:									16.686,00
13/05/2014	5918/0-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
			1	Despesa com Fronha avulsa em algodão medida mínima de 50x70 cm, cores diversas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil - Creche, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3268/2014	UN		180,00	4,94	889,20
Total da Nota:									889,20
21/05/2014	6505/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	6128 04575811000171 RENATO MARANA				
			1	Despesa com Balde plástico 10 litros - Dimensões: 26,4 x 32,5 cm, capacidade cúbica mínima: 10 litros, em polipropileno com alça metálica	UN		5,00	6,89	34,45
			2	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa	UN		10,00	18,90	189,00
			3	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa	UN		5,00	58,25	291,25
			4	Caldeirão alumínio 30 cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte	UN		2,00	66,85	133,70
			5	Caldeirão alumínio 40 cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte	UN		2,00	107,85	215,70
			6	Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros	UN		3,00	17,20	51,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 239/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2014	6505/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	6128 04575811000171 RENATO MARANA				
	7	Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	3,00	24,25	72,75	
	8	Colher de polietileno 60 cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca			UN	4,00	25,50	102,00	
	9	Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml			UN	3,00	12,50	37,50	
	10	Concha 9 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml			UN	4,00	8,85	35,40	
	11	Copo de vidro 200 ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	24,00	2,47	59,28	
	12	Escorredor de macarrão nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos			UN	2,00	76,90	153,80	
	13	Escumadeira 12,5 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo materia			UN	3,00	11,35	34,05	
	14	Escumadeira 9 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material			UN	4,00	7,65	30,60	
	15	Faca de serra para refeição, cabo madeira - Lâmina em aço inox 4" com fio serrilhado e cabo de madeira tratada fixado por rebites de alumínio, medidas mínimas: 20 x 1,2 x 0,9 cm			UN	10,00	3,09	30,90	
	16	Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	2,00	36,20	72,40	
	17	Garrafa Térmica 1,8 litros - Garrafa térmica com capacidade para 1,8 litros, com revestimento de aço inox com verniz e ampola de vidro, sem caixa			UN	3,00	104,00	312,00	
	18	Garrafão térmico 5 litros - Garrafão térmico com capacidade de 5 litros, em material plástico, com copo e alça. Deverá o produto ser resistente a impacto e queda			UN	1,00	54,70	54,70	
	19	Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas 26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros			UN	6,00	6,45	38,70	
	20	Jarra de plástico 4 litros - Em plástico com tampa e alça, medidas mínimas: 12 x 21,5 x 27 cm e capacidade cúbica de 4 litros			UN	5,00	7,65	38,25	
	21	Refratário vidro 4 litros cúbicos - Fabricado em vidro Borossilicato, para uso em: Forno até 300°C, micro-ondas, freezer, geladeira e lava-louças. Formato oval, com medidas mínimas: Altura: 7 cm; Comprimento: 40 cm; Profundidade: 27,6 cm			UN	4,00	41,90	167,60	
	22	Tábua de corte de polietileno - Com caneleta, impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca			UN	3,00	53,90	161,70	
	23	Travessa em polipropileno - Em polipropileno, cor branca, medidas mínimas: 46 x 33 x 2,4 cm			UN	5,00	16,80	84,00	
	24	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, para aquisição de materiais (utensílios de cozinha) para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3519/2014			UN	12,00	4,55	54,60	
Total da Nota:								2.455,93	
21/05/2014	6506/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	6129 15553818000109 FACIL COMERCIAL DE MAQUINAS E EQL				
	1	Despesa com Caneca escolar - Em plástico injetado ABS, atóxico, cor branca, com medidas mínimas: comprimento: 10 cm; largura: 8 cm; altura: 8 cm, 1,5 mm de espessura, capacidade			UN	150,00	2,30	345,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 240/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2014	6506/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	6129 15553818000109 FACIL COMERCIAL DE MAQUINAS E EQL			
		cúbica mínima 250 ml						
	2	Escorredor de arroz em alumínio - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material			UN	2,00	47,00	94,00
	3	Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança			UN	1,00	295,00	295,00
	4	Panela de pressão 4,5 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 4,5 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO			UN	2,00	58,00	116,00
	5	Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO			UN	2,00	80,00	160,00
	6	Panela de pressão 9,5 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 9,5 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO, para aquisição de materiais (utensílios de cozinha) para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3521/2014			UN	2,00	113,00	226,00
Total da Nota:								1.236,00
21/05/2014	6508/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Garfo de mesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):20,3 x 2,6 x 2,1 cm, para aquisição de materiais (utensílios de cozinha) para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3523/2014			UN	45,00	2,00	90,00
Total da Nota:								90,00
21/05/2014	6510/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Caixa branca para transporte de legumes e hortaliças - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN	10,00	28,40	284,00
	2	Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm			UN	5,00	11,75	58,75
	3	Colher de polipropileno 35 cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus.			UN	3,00	22,85	68,55
	4	Escorredor de pratos inox - Capacidade para 16 pratos, com porta talheres, medidas mínimas			UN	2,00	38,50	77,00
	5	Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt):39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm			UN	4,00	10,70	42,80
	6	Faca tipo açougueiro 10" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 10 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 50 x 10 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto			UN	3,00	23,00	69,00
	7	Porta talheres com tampa plástica - Em polipropileno transparente incolor, medidas mínimas 34,6 x 30,5 x 5,5 cm			UN	2,00	15,70	31,40



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 241/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2014	6510/0-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	8	Pote redondo com tampa hermético 4,75 L - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas:193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor			UN	10,00	8,40	84,00	
	9	Pratos de vidro fundo - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras			UN	150,00	4,44	666,00	
	10	Saladeira de plástico 2,5 L - Em plástico (polipropileno) na cor branca, oval ou triangular, capacidade cúbica mínima de 2,5 litros, devendo o produto conter selo informando tais dados, para aquisição de materiais (utensílios de cozinha) para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3525/2014			UN	5,00	5,55	27,75	
								Total da Nota:	1.409,25
27/05/2014	5912/1-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Toalha de banho, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x140 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	300,00	11,55	3.465,00	
	2	Toalha de rosto, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x70 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	60,00	5,85	351,00	
	3	Lençol de solteiro com elástico em algodão medida mínima 0,78x1,88 cm. (c/amostra).			UN	300,00	17,40	5.220,00	
	4	Cobertor de solteiro em microfibra, medida 1,30x2 m, cores variadas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil, conforme pedido de compra nº 3267/1/2014			UN	180,00	42,50	7.650,00	
								Total da Nota:	16.686,00
27/05/2014	5918/1-2014	210.000	09/06/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Fronha avulsa em algodão medida mínima de 50x70 cm, cores diversas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil, conforme pedido de compra nº 3268/1/2014			UN	180,00	4,94	889,20	
								Total da Nota:	889,20
								Total da Ficha:	22.766,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 242/593

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5568/0-2014	210.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito Conforme pedido de compra nº 2989/2014 = PP 36/2014 e Contrato nº 166/2014			MESES	0,30	41.900,01	12.447,99	
Total da Nota:								12.447,99	
07/05/2014	265/10-2014	210.000	08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/10/2014 = RGI 03044847/68 = PRÉ-ESCOLA RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.			%	0,23	3.500,00	790,50	
Total da Nota:								790,50	
12/05/2014	299/4-2014	210.000	13/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 201/4/2014 = FONE 3542 1171 = PRÉ-ESCOLA MARIA L. TALLARICO.			%	0,04	4.201,40	185,79	
Total da Nota:								185,79	
13/05/2014	265/11-2014	210.000	15/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/11/2014 = IL 01/2014 = RGI 03040725/75 = BALANGÁ.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
20/05/2014	265/12-2014	210.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/12/2014 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%	0,13	3.500,00	453,24	
Total da Nota:								453,24	
28/05/2014	2472/5-2014	210.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	38,00	3,35	127,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 243/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/05/2014	2472/5-2014	210.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	19,00	5,30		100,70
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1313/5/2014 = IL 06/2014.			UN	19,00	13,71		260,49
								Total da Nota:	488,49
28/05/2014	2474/5-2014	210.000	29/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1315/5/2014 = IL 06/2014.			UN	19,00	14,80		281,20
								Total da Nota:	281,20
28/05/2014	2476/4-2014	210.000	03/06/2014	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 DE COMPRA Nº 1317/4/2014 = IL 06/2014.			UN	76,00	2,00		152,00
								Total da Nota:	152,00
28/05/2014	2985/4-2014	210.000	29/05/2014	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 DE COMPRA Nº 1685/4/2014.			UN	19,00	8,85		168,15
								Total da Nota:	168,15
								Total da Ficha:	12.447,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 244/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 194

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2014	6515/0-2014	210.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (137 funcionários)				137,00	34,93	4.785,41
							Total da Nota:	4.785,41
							Total da Ficha:	4.785,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 245/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 196

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	6937/0-2014	210.000	30/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.138,91	14.138,91
							Total da Nota:	14.138,91
							Total da Ficha:	14.138,91



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 246/593

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6250/0-2014	210.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.368,91	1.368,91	
							Total da Nota:	1.368,91	
16/05/2014	6251/0-2014	210.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	105,66	105,66	
							Total da Nota:	105,66	
30/05/2014	6938/0-2014	210.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	37.149,62	37.149,62	
							Total da Nota:	37.149,62	
30/05/2014	6939/0-2014	210.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	72,97	72,97	
							Total da Nota:	72,97	
30/05/2014	6940/0-2014	210.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	757,35	757,35	
							Total da Nota:	757,35	
30/05/2014	6941/0-2014	210.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.459,52	1.459,52	
							Total da Nota:	1.459,52	
							Total da Ficha:	40.914,03	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 247/593

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7093/0-2014	210.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.404,24	4.404,24	
							Total da Nota:	4.404,24	
30/05/2014	7094/0-2014	210.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	12.295,50	12.295,50	
							Total da Nota:	12.295,50	
							Total da Ficha:	16.699,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 248/593

FICHA: 201

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2014	5923/0-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Lençol para berço com elástico em algodão medida mínima de 0,68x1,38 cm, motivos e cores variadas. (c/amostra).			UN	800,00	10,00	8.000,00
	2	Cobertor para berço base 100% poliéster, superfície 100% acrílico, borda 100% acrílico, medida mínima 0,90 x 1,10 m, antialérgico com motivos infantis. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil - Creche, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3269/2014			UN	300,00	34,50	10.350,00
Total da Nota:								18.350,00
13/05/2014	5924/0-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Toalha de banho, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x140 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	500,00	11,55	5.775,00
	2	Toalha de rosto, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x70 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	90,00	5,85	526,50
	3	Lençol de solteiro com elástico em algodão medida mínima 0,78x1,88 cm. (c/amostra).			UN	500,00	17,40	8.700,00
	4	Cobertor de solteiro em microfibra, medida 1,30x2 m, cores variadas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil - Creche, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3272/2014			UN	320,00	42,50	13.600,00
Total da Nota:								28.601,50
13/05/2014	5925/0-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Fronha avulsa em algodão medida mínima de 50x70 cm, cores diversas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil - Creche, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3273/2014			UN	320,00	4,94	1.580,80
Total da Nota:								1.580,80
21/05/2014	6507/0-2014	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Assadeira tipo hotel 37 x 26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	4,00	44,80	179,20
	2	Assadeira tipo hotel 41 x 29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	4,00	50,50	202,00
	3	Assadeira tipo hotel 45 x 32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima			UN	4,00	61,00	244,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 249/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2014	6507/0-2014	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
		2,5 mm com alças do mesmo material						
	4	Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	4,00	19,80	79,20
	5	Bacia de alumínio nº 60 - Em alumínio, medidas mínimas 60 x 12,5 cm, capacidade cúbica 21 litros			UN	3,00	34,00	102,00
	6	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	4,00	16,79	67,16
	7	Caçarola alumínio 14,5 L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 34 x 16 cm e capacidade cúbica de 14,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	2,00	68,00	136,00
	8	Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	2,00	26,50	53,00
	9	Caçarola alumínio 30 cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	2,00	52,60	105,20
	10	Caçarola alumínio 38 cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	2,00	88,70	177,40
	11	Caçarola alumínio 40 cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	2,00	99,50	199,00
	12	Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	3,00	37,50	112,50
	13	Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha			UN	3,00	5,25	15,75
	14	Pegador de salada inox 28 cm - Em aço inox, medindo 28 cm, para aquisição de materiais (utensílios de cozinha) para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3522/2014			UN	3,00	9,00	27,00
Total da Nota:								1.699,41
21/05/2014	6509/0-2014	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	3,00	1,64	4,92
	2	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa			UN	10,00	33,00	330,00
	3	Colher de inox sobremesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):18,3 x 4 x 2,6 cm			UN	97,00	1,85	179,45
	4	Colher para sopa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):17,6 x 3,9 x 2,7 cm			UN	150,00	2,00	300,00
	5	Faca de mesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):20,3 x 1,7 x 0,3 cm com fio serrilhado			UN	100,00	2,30	230,00
	6	Garfo de mesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):20,3 x 2,6 x 2,1			UN	55,00	2,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 250/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2014	6509/0-2014	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		cm						
	7	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote			UN	3,00	17,39	52,17
	8	Pegador para massa em inox 31 cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura), para aquisição de materiais (utensílios de cozinha) para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3524/2014			UN	3,00	9,30	27,90
Total da Nota:								1.234,44
23/05/2014	6632/0-2014	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Cortina 2,20 x 2,60 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	11,00	112,80	1.240,80
	2	Cortina 1,80 x 1,90 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cor verde água			UN	3,00	84,30	252,90
	3	Cortina 2,30 x 2,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cor verde água			UN	1,00	110,00	110,00
	4	Cortina 1,80 x 2,00 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas, para aquisição de cortinas e almofadas, para uso em escolas de ensino fundamental e infantil, sob cuidados da Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 3597/2014			UN	6,00	74,40	446,40
Total da Nota:								2.050,10
27/05/2014	5923/1-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Lençol para berço com elástico em algodão medida mínima de 0,68x1,38 cm, motivos e cores variadas. (c/amostra).			UN	800,00	10,00	8.000,00
	2	Cobertor para berço base 100% poliéster, superfície 100% acrílico, borda 100% acrílico, medida mínima 0,90 x 1,10 m, antialérgico com motivos infantis. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil, conforme pedido de compra nº 3269/1/2014			UN	300,00	34,50	10.350,00
Total da Nota:								18.350,00
27/05/2014	5924/1-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Toalha de banho, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x140 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	500,00	11,55	5.775,00
	2	Toalha de rosto, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x70 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	90,00	5,85	526,50
	3	Lençol de solteiro com elástico em algodão medida mínima 0,78x1,88 cm. (c/amostra).			UN	500,00	17,40	8.700,00
	4	Cobertor de solteiro em microfibra, medida 1,30x2 m, cores variadas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil, conforme pedido de			UN	320,00	42,50	13.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 251/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2014	5924/1-2014	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		compra nº 3272/1/2014						
							Total da Nota:	28.601,50
27/05/2014	5925/1-2014	210.000	09/06/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	
	1	Despesa com Fronha avulsa em algodão medida mínima de 50x70 cm, cores diversas. (c/amostra). Para aquisição de produtos de cama, mesa e banho para escolas de Educação Infantil, conforme pedido de compra nº 3273/1/2014			UN	320,00	4,94	1.580,80
							Total da Nota:	1.580,80
27/05/2014	6632/1-2014	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	Despesa com Cortina 2,20 x 2,60 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas			UN	11,00	112,80	1.240,80
	2	Cortina 1,80 x 1,90 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cor verde água			UN	3,00	84,30	252,90
	3	Cortina 2,30 x 2,50 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cor verde água			UN	1,00	110,00	110,00
	4	Cortina 1,80 x 2,00 m com argolas e kit de varão na cor marfim 19 mm em tecido oxford, cores variadas, para aquisição de cortinas e almofadas para uso em escolas de educação fundamental e infantil, conforme pedido de compra nº 3597/1/2014			UN	6,00	74,40	446,40
							Total da Nota:	2.050,10
							Total da Ficha:	53.516,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 252/593

FICHA: 203

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	286/20-2014	210.000 06/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/20/2014 = IL 01/2014 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
06/05/2014	5569/0-2014	210.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito Conforme pedido de compra nº 2990/2014 = PP 36/2014 e Contrato nº 166/2014			MESES	0,30	41.900,01	12.447,99	
Total da Nota:								12.447,99	
07/05/2014	286/21-2014	210.000 08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/21/2014 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,19	3.500,00	667,86	
Total da Nota:								667,86	
07/05/2014	286/22-2014	210.000 08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/22/2014 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,12	3.500,00	432,80	
Total da Nota:								432,80	
08/05/2014	300/6-2014	210.000 09/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 202/6/2014 = FONE 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL.			%	0,12	4.201,40	522,54	
Total da Nota:								522,54	
13/05/2014	286/23-2014	210.000 15/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/23/2014 = IL 01/2014 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,09	3.500,00	326,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 253/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	326,34
14/05/2014	286/24-2014	210.000	16/05/2014	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 ESGOT, CONFORME PEDIDO 176/24/2014 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 =CREAR.			%	0,41	3.500,00	1.430,41
							Total da Nota:	1.430,41
28/05/2014	2467/5-2014	210.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1308/5/2014			UN	38,00	2,50	95,00
							Total da Nota:	95,00
28/05/2014	2475/5-2014	210.000	03/06/2014	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 DE COMPRA Nº 1316/5/2014 = IL 06/2014.			UN	38,00	2,00	76,00
							Total da Nota:	76,00
29/05/2014	286/25-2014	210.000	30/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/25/2014 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI, 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,44	3.500,00	1.550,34
							Total da Nota:	1.550,34
							Total da Ficha:	12.447,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 254/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2014	6516/0-2014	210.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (72 funcionários)				72,00	34,93	2.514,96
							Total da Nota:	2.514,96
							Total da Ficha:	2.514,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 255/593

FICHA: 210

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2042 REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES
Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
07/05/2014	5673/0-2014	210.000	07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607	11825221812 NELSI DONIZETI DE ALMEIDA				
	1	Anulação da Nota nº1188/0-2014				1,00	-18,16		-18,16	
									Total da Nota:	-18,16
									Total da Ficha:	-18,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 256/593

FICHA: 211

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1013 CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2014	6455/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA,NA ESCOLA MUNIICPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 3497/2014			%	100,00	4.884,35	488.435,00	

Total da Nota: 488.435,00**Total da Ficha: 488.435,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 257/593

FICHA: 212

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1014	AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5519/0-2014	262.000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	DESPESA COM PAR DE TRAVES. PARA MINI CAMPO, FABRICADA EM TUBO REDONDO DE AÇO GALVANIZADO COM ACABAMENTO DE ESMALTE SINTETICO PARA USO EM PRATICAS ESPORTIVAS DA E.M SAMUEL MESSIAS conforme pedido de compra nº 2982/2014			UN	1,00	1.649,00	1.649,00	
Total da Nota:								1.649,00	
Total da Ficha:								1.649,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 258/593

FICHA: 213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	5682/0-2014 1	261.000 08/05/2014 Pagamento rescisão de contrato de trabalho.	08/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6572 37596746829 CRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	1,00	121,63	121,63
Total da Nota:								121,63
08/05/2014	5685/0-2014 1	261.000 08/05/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.	08/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5933 26886321838 FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1,00	2.272,57	2.272,57
Total da Nota:								2.272,57
15/05/2014	6129/0-2014 1	261.000 15/05/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho	15/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4216 31064804837 LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	1,00	393,91	393,91
Total da Nota:								393,91
16/05/2014	6252/0-2014 1	261.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.936,97	5.936,97
Total da Nota:								5.936,97
19/05/2014	6392/0-2014 1	261.000 19/05/2014 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	19/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6602 25204040862 ROSANA PRESTES DA SILVA	1,00	304,06	304,06
Total da Nota:								304,06
22/05/2014	6596/0-2014 1	261.000 22/05/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6610 37100093830 MELISE MARIA BALSEVICIUS	1,00	90,68	90,68
Total da Nota:								90,68
27/05/2014	6716/0-2014 1	261.000 27/05/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	27/05/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES	1,00	1.408,95	1.408,95
Total da Nota:								1.408,95
27/05/2014	6717/0-2014 1	261.000 27/05/2014 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	27/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES	1,00	194,90	194,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 259/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	194,90
30/05/2014	6942/0-2014	261.000	30/05/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	22.333,95	22.333,95
							Total da Nota:	22.333,95
30/05/2014	6943/0-2014	261.000	30/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	43.926,21	43.926,21
							Total da Nota:	43.926,21
							Total da Ficha:	76.983,83



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 260/593

FICHA: 214

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	5750/0-2014	261.000	09/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6575	04439606660	FABIANA LUCIA DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	232,65	232,65
							Total da Nota:	232,65	
09/05/2014	5751/0-2014	261.000	09/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6575	04439606660	FABIANA LUCIA DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	113,55	113,55
							Total da Nota:	113,55	
12/05/2014	5823/0-2014	261.000	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014					1,00	2.379,67	2.379,67
							Total da Nota:	2.379,67	
12/05/2014	5824/0-2014	261.000	12/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014					1,00	13,05	13,05
							Total da Nota:	13,05	
12/05/2014	5825/0-2014	261.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014					1,00	199,62	199,62
							Total da Nota:	199,62	
14/05/2014	5971/0-2014	261.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4217	25903782892	DEBORA GOES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.					1,00	216,64	216,64
							Total da Nota:	216,64	
14/05/2014	5972/0-2014	261.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4217	25903782892	DEBORA GOES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.					1,00	5.979,53	5.979,53
							Total da Nota:	5.979,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 261/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	5973/0-2014	261.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4217 25903782892 DEBORA GOES FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	89,99	89,99
Total da Nota:								89,99
14/05/2014	6033/0-2014	261.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4597 04564716859 LEILA DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	5.192,75	5.192,75
Total da Nota:								5.192,75
14/05/2014	6034/0-2014	261.000	14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4597 04564716859 LEILA DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	1.364,12	1.364,12
Total da Nota:								1.364,12
14/05/2014	6065/0-2014	261.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6593 05360454881 MARIA LUCIA DAS CHAGAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	227,10	227,10
Total da Nota:								227,10
14/05/2014	6066/0-2014	261.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6593 05360454881 MARIA LUCIA DAS CHAGAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	6.529,20	6.529,20
Total da Nota:								6.529,20
14/05/2014	6067/0-2014	261.000	14/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6593 05360454881 MARIA LUCIA DAS CHAGAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	113,55	113,55
Total da Nota:								113,55
14/05/2014	6068/0-2014	261.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6593 05360454881 MARIA LUCIA DAS CHAGAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	102,20	102,20
Total da Nota:								102,20
14/05/2014	6069/0-2014	261.000	14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6593 05360454881 MARIA LUCIA DAS CHAGAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	4.853,47	4.853,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 262/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.853,47
15/05/2014	6089/0-2014	261.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3043 11825317844	NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	681,31	681,31
							Total da Nota:	681,31
15/05/2014	6090/0-2014	261.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3043 11825317844	NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	5.495,88	5.495,88
							Total da Nota:	5.495,88
15/05/2014	6091/0-2014	261.000	15/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3043 11825317844	NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	68,13	68,13
							Total da Nota:	68,13
15/05/2014	6092/0-2014	261.000	15/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3043 11825317844	NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	832,71	832,71
							Total da Nota:	832,71
15/05/2014	6093/0-2014	261.000	15/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3043 11825317844	NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	5.912,17	5.912,17
							Total da Nota:	5.912,17
16/05/2014	6253/0-2014	261.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	24.471,71	24.471,71
							Total da Nota:	24.471,71
16/05/2014	6254/0-2014	261.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.233,67	1.233,67
							Total da Nota:	1.233,67
16/05/2014	6255/0-2014	261.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.040,11	2.040,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 263/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.040,11
16/05/2014	6256/0-2014	261.000	16/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	4.896,44	4.896,44
							Total da Nota:	4.896,44
22/05/2014	6594/0-2014	261.000	22/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5695 24741451844 ANA PAULA FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	14,65	14,65
							Total da Nota:	14,65
28/05/2014	6764/0-2014	261.000	28/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6614 02688048856 NEIDE APARECIDA SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.302,57	1.302,57
							Total da Nota:	1.302,57
28/05/2014	6765/0-2014	261.000	28/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6614 02688048856 NEIDE APARECIDA SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	71,92	71,92
							Total da Nota:	71,92
30/05/2014	6829/0-2014	261.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1587 20256821828 FERNANDA DE JESUS PONTES DE CAMPC			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	152,89	152,89
							Total da Nota:	152,89
30/05/2014	6944/0-2014	261.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	346.683,65	346.683,65
							Total da Nota:	346.683,65
30/05/2014	6945/0-2014	261.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	30.707,63	30.707,63
							Total da Nota:	30.707,63
30/05/2014	6946/0-2014	261.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	33.828,86	33.828,86
							Total da Nota:	33.828,86
30/05/2014	6947/0-2014	261.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	29.517,82	29.517,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 264/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	29.517,82
30/05/2014	6948/0-2014	261.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.831,99	2.831,99
							Total da Nota:	2.831,99
30/05/2014	6949/0-2014	261.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	258.344,94	258.344,94
							Total da Nota:	258.344,94
							Total da Ficha:	776.696,14



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 265/593

FICHA: 215

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7095/0-2014	261.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	63.706,24	63.706,24	
							Total da Nota:	63.706,24	
30/05/2014	7096/0-2014	261.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	175.433,90	175.433,90	
							Total da Nota:	175.433,90	
							Total da Ficha:	239.140,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 266/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 216

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6308/0-2014	261.000	16/05/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Abril/2014				1,00	48.267,11	48.267,11
							Total da Nota:	48.267,11
							Total da Ficha:	48.267,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 267/593

FICHA: 217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2014	5369/0-2014	261.000 05/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6567 38380506812 DIEGO FERNANDES FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	238,46	238,46
Total da Nota:								238,46
08/05/2014	5686/0-2014	261.000 08/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5933 26886321838 FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.				1,00	202,00	202,00
Total da Nota:								202,00
14/05/2014	5974/0-2014	261.000 14/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4217 25903782892 DEBORA GOES FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	4.024,69	4.024,69
Total da Nota:								4.024,69
14/05/2014	6035/0-2014	261.000 14/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4597 04564716859 LEILA DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	493,21	493,21
Total da Nota:								493,21
14/05/2014	6070/0-2014	261.000 14/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6593 05360454881 MARIA LUCIA DAS CHAGAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	217,64	217,64
Total da Nota:								217,64
15/05/2014	6094/0-2014	261.000 15/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3043 11825317844 NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	1.040,88	1.040,88
Total da Nota:								1.040,88
15/05/2014	6130/0-2014	261.000 15/05/2014	15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4216 31064804837 LUCINEIA VIEIRA FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	202,00	202,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 268/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	202,00
16/05/2014	6342/0-2014	261.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV				1,00	41.769,19	41.769,19
							Total da Nota:	41.769,19
19/05/2014	6393/0-2014	261.000	19/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6602 25204040862 ROSANA PRESTES DA SILVA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				1,00	81,08	81,08
							Total da Nota:	81,08
22/05/2014	6597/0-2014	261.000	22/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6610 37100093830 MELISE MARIA BALSEVICIUS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	121,29	121,29
							Total da Nota:	121,29
27/05/2014	6718/0-2014	261.000	27/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	517,70	517,70
							Total da Nota:	517,70
28/05/2014	6766/0-2014	261.000	28/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6614 02688048856 NEIDE APARECIDA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.059,81	1.059,81
							Total da Nota:	1.059,81
30/05/2014	6830/0-2014	261.000	30/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1587 20256821828 FERNANDA DE JESUS PONTES DE CAMPC			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	101,80	101,80
							Total da Nota:	101,80
							Total da Ficha:	50.069,75



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 269/593

FICHA: 218

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6526/0-2014	261.000	22/05/2014	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesas com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parceria Educacional, referente ao mês de Março/2014 = Ofício Fundeb nº 02594/2014.					1,00	48.793,73	48.793,73
								Total da Nota:	48.793,73
28/05/2014	6757/0-2014	261.000	28/05/2014	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesas com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parceria Educacional, referente Promoção por Mérito/2013 = Ofício Fundeb nº 00619/2014.					1,00	9.033,33	9.033,33
								Total da Nota:	9.033,33
28/05/2014	6758/0-2014	261.000	28/05/2014	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesas com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parceria Educacional, referente 1/3 de férias = Ofício Fundeb nº 02119/2014.					1,00	6.692,36	6.692,36
								Total da Nota:	6.692,36
28/05/2014	6759/0-2014	261.000	28/05/2014	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesas com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parceria Educacional, referente ao mês de Abril/2014 = Ofício Fundeb nº 03183/2014.					1,00	46.702,74	46.702,74
								Total da Nota:	46.702,74
								Total da Ficha:	111.222,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 270/593

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	5826/0-2014	262.000	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	393,66	393,66
Total da Nota:								393,66
12/05/2014	5827/0-2014	262.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	30,26	30,26
Total da Nota:								30,26
14/05/2014	5977/0-2014	262.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2066	18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	159,34	159,34
Total da Nota:								159,34
14/05/2014	5978/0-2014	262.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2066	18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	4.588,96	4.588,96
Total da Nota:								4.588,96
14/05/2014	5979/0-2014	262.000	14/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2066	18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	47,80	47,80
Total da Nota:								47,80
14/05/2014	5980/0-2014	262.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2066	18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	47,80	47,80
Total da Nota:								47,80
14/05/2014	6051/0-2014	262.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5346	13898189856 LEONICE HUSSAR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	24,32	24,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 271/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	24,32
14/05/2014	6052/0-2014	262.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5346 13898189856 LEONICE HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	1.766,00	1.766,00
							Total da Nota:	1.766,00
14/05/2014	6053/0-2014	262.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5346 13898189856 LEONICE HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	2,43	2,43
							Total da Nota:	2,43
14/05/2014	6054/0-2014	262.000	14/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5346 13898189856 LEONICE HUSSAR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	1.353,15	1.353,15
							Total da Nota:	1.353,15
16/05/2014	6257/0-2014	262.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.940,98	2.940,98
							Total da Nota:	2.940,98
16/05/2014	6258/0-2014	262.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	21,89	21,89
							Total da Nota:	21,89
16/05/2014	6259/0-2014	262.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	201,04	201,04
							Total da Nota:	201,04
16/05/2014	6260/0-2014	262.000	16/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	460,35	460,35
							Total da Nota:	460,35
28/05/2014	6769/0-2014	262.000	28/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6115 32231392810 LEANDRO SILVINO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	24,32	24,32
							Total da Nota:	24,32
28/05/2014	6770/0-2014	262.000	28/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6115 32231392810 LEANDRO SILVINO FERREIRA			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 272/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2014	6770/0-2014	262.000	28/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6115	32231392810	LEANDRO SILVINO FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	2,43	2,43	
							Total da Nota:	2,43	
30/05/2014	6950/0-2014	262.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	53.353,82	53.353,82	
							Total da Nota:	53.353,82	
30/05/2014	6951/0-2014	262.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.009,15	1.009,15	
							Total da Nota:	1.009,15	
30/05/2014	6952/0-2014	262.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.768,40	1.768,40	
							Total da Nota:	1.768,40	
30/05/2014	6953/0-2014	262.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.508,05	6.508,05	
							Total da Nota:	6.508,05	
30/05/2014	6954/0-2014	262.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.779,59	3.779,59	
							Total da Nota:	3.779,59	
30/05/2014	6955/0-2014	262.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	663,91	663,91	
							Total da Nota:	663,91	
30/05/2014	6956/0-2014	262.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.832,50	14.832,50	
							Total da Nota:	14.832,50	
							Total da Ficha:	93.980,15	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 273/593

FICHA: 220

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7097/0-2014	262.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.446,26	6.446,26	
							Total da Nota:	6.446,26	
30/05/2014	7098/0-2014	262.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	17.995,55	17.995,55	
							Total da Nota:	17.995,55	
							Total da Ficha:	24.441,81	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 274/593

FICHA: 221

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	5981/0-2014	262.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2066	18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.					1,00	1.434,04	1.434,04
								Total da Nota:	1.434,04
14/05/2014	6055/0-2014	262.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5346	13898189856	LEONICE HUSSAR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	691,23	691,23
								Total da Nota:	691,23
16/05/2014	6341/0-2014	262.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV					1,00	19.142,93	19.142,93
								Total da Nota:	19.142,93
28/05/2014	6771/0-2014	262.000	28/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6115	32231392810	LEANDRO SILVINO FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	267,57	267,57
								Total da Nota:	267,57
								Total da Ficha:	21.535,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 275/593

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5377/0-2014	262.000 10/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com GARFO. C/ BUCHA 23 CM, para manutenção e reparos na escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 2868/2014			UN	2,00	4,22	8,44
Total da Nota:								8,44
05/05/2014	5378/0-2014	262.000 04/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com PINCEL. 319 13"			UN	1,00	7,41	7,41
	2	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO. 23 CM			UN	2,00	5,10	10,20
	3	GUARNIÇÃO			UN	6,00	15,00	90,00
	4	LIXA. D'AGUA 100			UN	2,00	1,10	2,20
	5	SIFÃO. SANFONADO, para manutenção e reparos na escolas da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 2869/2014			UN	5,00	4,80	24,00
Total da Nota:								133,81
05/05/2014	5380/0-2014	262.000 04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL. H4, para manunção elétrica em veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 2871/2014			UN	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								30,00
05/05/2014	5393/0-2014	262.000 04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	jogo de palheta			UN	1,00	50,00	50,00
	2	Despesa com SOQUETE			UN	1,00	4,00	4,00
	3	LÂMPADA 69			UN	1,00	1,50	1,50
	4	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	5	ARREBITE, para manutenção elétrica em veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 2883/2014			UN	2,00	0,50	1,00
Total da Nota:								59,50
05/05/2014	5406/0-2014	262.000 04/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO, para manutenção em veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 2895/2014			UN	3,00	2,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 276/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6,00
06/05/2014	5441/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).			LT	1.400,00	3,34	4.676,00
	2	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (com amostra).			FD	350,00	1,58	553,00
	3	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra). conforme pedido de compra nº 2908/2014			UN	700,00	7,00	4.900,00
							Total da Nota:	10.129,00
06/05/2014	5446/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).			PCT	1.750,00	3,39	5.932,50
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra).			PCT	1.750,00	4,62	8.085,00
	3	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra).			PCT	1.400,00	4,60	6.440,00
	4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm conforme pedido de compra nº 2913/2014			UN	245,00	13,16	3.224,20
							Total da Nota:	23.681,70
06/05/2014	5451/0-2014	262.000	27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).			FRC	3.150,00	6,90	21.735,00
	2	limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, númeor do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra).			FRC	3.500,00	3,20	11.200,00
	3	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).			PR	280,00	4,99	1.397,20
	4	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm. espessura 0,40mm com certificado de			PR	280,00	4,99	1.397,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 277/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5451/0-2014	262.000	27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
		aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho médio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).							
	5	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho pequeno, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra) conforme pedido de compra nº 2918/2014			PR	280,00	4,99	1.397,20	
								Total da Nota:	37.126,60
06/05/2014	5457/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (com amostra). conforme pedido de compra nº2924/2014			FD	350,00	41,35	14.472,50	
								Total da Nota:	14.472,50
06/05/2014	5463/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra).			GL	2.240,00	8,84	19.801,60	
	2	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 36.			PR	14,00	36,75	514,50	
	3	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 37.			PR	14,00	36,75	514,50	
	4	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 38.			PR	14,00	36,75	514,50	
	5	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 39.			PR	7,00	36,75	257,25	
	6	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 40.			PR	7,00	36,75	257,25	
	7	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	35,00	25,95	908,25	
	8	mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliester trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esquicho e adaptador de 1/2" e 3/4", com 15 metros de comprimento. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2930/2014			UN	10,00	44,98	449,80	
								Total da Nota:	23.217,65
06/05/2014	5474/0-2014	262.000	10/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Balde plástico com tampa 10 litros.			UN	21,00	9,93	208,53	
	2	Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	21,00	6,15	129,15	
	3	Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	21,00	19,95	418,95	
	4	Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon.			UN	42,00	2,80	117,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 278/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5474/0-2014	262.000	10/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	5	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).			UN	2.100,00	1,22	2.562,00
	6	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).			FRC	700,00	2,35	1.645,00
	7	lixeira plástica vazada 10 litros.			UN	140,00	5,80	812,00
	8	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.			UN	49,00	9,60	470,40
	9	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	1.750,00	3,10	5.425,00
	10	rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	70,00	6,50	455,00
	11	rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	42,00	11,95	501,90
	12	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra).conforme pedido de compra nº 2941/2014			PCT	700,00	4,60	3.220,00
Total da Nota:								15.965,53
06/05/2014	5481/0-2014	262.000	22/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largurax 30metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2948/2014			FD	700,00	74,74	52.318,00
Total da Nota:								52.318,00
06/05/2014	5489/0-2014	262.000	16/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).			FRC	1.400,00	3,90	5.460,00
	2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume,			FRC	6.300,00	1,38	8.694,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 279/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5489/0-2014	262.000	16/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		água e veículo. Componente ativo: linear aquiil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra).conforme pedido de compra nº 2954/2014						
Total da Nota:								14.154,00
06/05/2014	5503/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HI			
	1	Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fa rdo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra).conforme pedido de compra nº 2967/2014			PCT	350,00	20,47	7.164,50
Total da Nota:								7.164,50
06/05/2014	5520/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI			
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).			UN	350,00	2,45	857,50
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterelizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	1.400,00	4,17	5.838,00
	3	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquiibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG	1.050,00	5,51	5.785,50
	4	Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros conforme pedido de compra nº 2983/2014			UN	70,00	22,83	1.598,10
Total da Nota:								14.079,10
06/05/2014	5526/0-2014	262.000	22/05/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Peteca oficial feita em corino, com penas naturais coloridas, base aproximada de 7 a 9 cm, altura d 4 a 6 cm conforme pedido de compra nº 2993/2014			UN	440,00	2,16	950,40
Total da Nota:								950,40
06/05/2014	5530/0-2014	262.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Apagador para Quadro branco, em feltro, em plástico Anatômico, com 14,5x5,0cm, sem caixa (embalagem).			UN	42,00	1,35	56,70
	2	Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do INMETRO.			PCT	137,00	11,73	1.607,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 280/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5530/0-2014	262.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	3	Pasta registradora AZ, lombo largo - 70 mm, revestida interna e externamente em PVC, cantoneiras de proteção na parte proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, medida 350X290X70, cor azul.			UN	110,00	5,29	581,90
	4	Pincel nº 06, composição : pelo natural,metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	137,00	4,86	665,82
	5	Pincel nº 08, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	137,00	6,88	942,56
	6	Pincel nº 20, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	137,00	14,04	1.923,48
	7	Quadro de Aviso branco, confeccionado em chapa de fibra de madeira 3mm, sobreposto por laminado melamínico branco, medida 1,20X0,90, em moldura de alumínio frisado.			UN	15,00	54,00	810,00
	8	Quadro de Aviso cortiça, medida 1,20X0,90, confeccionado em cortiça, com moldura em alumínio frisado. conforme pedido de compra nº 2997/2014			UN	15,00	50,71	760,65
							Total da Nota:	7.348,12
06/05/2014	5534/0-2014	262.000	10/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa (embalagem).			UN	385,00	0,45	173,25
	2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul. conforme pedido de compra nº 3001/2014			UN	70,00	6,20	434,00
							Total da Nota:	607,25
06/05/2014	5538/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPF			
	1	Despesa com Baralho com classificação , conjunto confeccionado em borracha sintética (EVA), contendo 50 peças.			UN	97,00	19,80	1.920,60
	2	Baú em plástico contendo 10 peças: palhaço teimoso, palhaço narizinho, palhaço trevo, tartaruga, trenzinho, urso de encaixe, bola bem bolada, gato/ cachorro com argola, girafa, poli formas medindo: 235x180x150mm.			UN	30,00	140,00	4.200,00
	3	Dominó Associação Geométrica, caixa em madeira com 28 peças,16x13x35cm.			UN	66,00	9,45	623,70
	4	Dominó Figuras Geométricas, confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 3,5x7 cm cada peça, em caixa de madeira.			UN	66,00	9,45	623,70
	5	Jogo de Memória de Alfabetização- conjunto confeccionado em madeira, cada jogo contém 40 peças, medindo 5X5 cm cada peça, acondicionado em caixa de madeira. conforme pedido de compra nº 3005/2014			UN	92,00	9,89	909,88
							Total da Nota:	8.277,88
06/05/2014	5542/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Bambolê com tubo plástico, medindo 20mmx63cm, em várias cores.			UN	495,00	1,81	895,95
	2	Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.			CX	249,00	7,46	1.857,54
	3	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.			UN	4.557,00	1,59	7.245,63
	4	DVD - R virgem,Recordable, 1X - 16X, 120 mim. 4.7 GB. Mídia acondicionada individualmente em			UN	126,00	0,99	124,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 281/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5542/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo- Embalagem tipo Jewel Box.							
	5	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	28,00	23,20	649,60	
	6	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40	
	7	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor azul. Com amostra c/selo do INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40	
	8	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor branca. c/ selo do INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40	
	9	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor preta. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40	
	10	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor verde. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40	
	11	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor vermelha. Com amostra. c/ selo do INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40	
	12	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.			CX	4.200,00	2,16	9.072,00	
	13	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.			CX	4.900,00	2,19	10.731,00	
	14	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.			CX	150,00	52,40	7.860,00	
	15	Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira.			UN	98,00	22,70	2.224,60	
	16	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.			UN	490,00	5,28	2.587,20	
	17	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 ano, cor Azul, com amostra.			UN	490,00	5,28	2.587,20	
	18	Massa para modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Laranja, com amostra.			UN	490,00	5,28	2.587,20	
	19	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de			UN	490,00	5,28	2.587,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 282/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5542/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
				cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Maravilha, com amostra.				
	20			Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Verde, com amostra.	UN	490,00	5,28	2.587,20
	21			Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Vermelha, com amostra.	UN	490,00	5,28	2.587,20
	22			Sacolão Criativo - Monta Tudo - confeccionado em plástico rígido, colorido em 5 cores diferentes, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionados em sacola de PVC transparente, com zíper e alça.	UN	92,00	91,60	8.427,20
	23			Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm. conforme pedido de compra nº 3009/2014	UN	78,00	41,50	3.237,00
Total da Nota:								76.466,86
06/05/2014	5546/0-2014	262.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1			Despesa com Bingo Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script. conforme pedido de compra nº 3013/2014	UN	66,00	38,30	2.527,80
Total da Nota:								2.527,80
06/05/2014	5550/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	1			Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.	UN	63,00	0,48	30,24
	2			Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.	DZ	58,00	4,20	243,60
	3			Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g - c/ selo do INMETRO com amostra.	DZ	105,00	3,95	414,75
	4			Compasso escolar em aço maciço, sem tira linhas, com ponta de lápis, haste de pega em plástico.	UN	1.000,00	2,20	2.200,00
	5			Etiqueta média auto adesiva com medidas: 33,9x101,6mm - 100 folhas por caixa, 14 etiquetas por folha - 1.400 etiquetas por caixa.	PCT	24,00	18,45	442,80
	6			Giz escolar Branco - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10mm, caixa com 500 bastões, com amostra.	CX	1.490,00	11,00	16.390,00
	7			Giz escolar Colorido - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10 mm, caixa com 500 bastões, com amostra.	CX	420,00	19,50	8.190,00
	8			Grampo para grampeador na cor prata, caixa contendo no mínimo 5.000 unidades.	CX	22,00	1,60	35,20
	9			Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.	RM	3.500,00	10,00	35.000,00
	10			Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm. conforme pedido de compra nº 3017/2014	UN	1.190,00	0,85	1.011,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 283/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	63.958,09
06/05/2014	5554/0-2014	262.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6292 14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME				
	1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil.			UN		3.710,00	2,87	10.647,70
	2	Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa grossa, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205x280mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos.			UN		2.660,00	4,57	12.156,20
	3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.			DZ		28,00	46,89	1.312,92
	4	Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320 mm.			UN		70,00	3,14	219,80
	5	Pasta com grampo de papelão plastificada, com trilho, medida 235X325 mm, cor preta. conforme pedido de compra nº 3021/2014			UN		210,00	0,52	109,20
								Total da Nota:	24.445,82
07/05/2014	5592/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
	1	Despesa com Almoço Quadriculado, folhas brancas alcalinas, quadriculadas, 205x280mm, pacote com 200 folhas.			PCT		12,00	10,40	124,80
	2	Fita adesiva Dupla Face,medida : 19X30 mm, com amostra.			UN		252,00	3,61	909,72
	3	Grampeador em aço, de mesa, para grampos 26/6, até 18 folhas, tamanho aprox. 20 cm comprimento.			UN		24,00	9,49	227,76
	4	Régua de 30 cm, em plástico transparente.			UN		1.680,00	0,26	436,80
	5	Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades, conforme pedido 3028/2014 = PP 05/2014 = ATA.			CX		22,00	48,00	1.056,00
								Total da Nota:	2.755,08
07/05/2014	5596/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6470 08583449000131 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATIC				
	1	Despesa com Almoço Pautado, branco, alcalino, pautado, com margem 205x280mm, pacote com 200 folhas.			PCT		42,00	7,55	317,10
	2	Caderno Brochura pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141x205 mm, pautado, 48 folhas.			UN		2.940,00	0,46	1.352,40
	3	Caderno Desenho , grande, em espiral, folhas branca alcalinas, 48 folhas, medida 205x280mm c/amostra.			UN		4.900,00	1,13	5.537,00
	4	Caneta Azul, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 - cor azul - com amostra.			CX		84,00	21,59	1.813,56
	5	Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.			CX		42,00	21,59	906,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 284/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5596/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6470 08583449000131	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATIC			
	6	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta, conforme pedido 3032/2014 = PP 05/2014 = ATA.			UN		1.260,00	0,59	743,40
Total da Nota:									10.670,24
07/05/2014	5600/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6472 04609906000169	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.			UN		280,00	11,20	3.136,00
	2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.			UN		280,00	14,25	3.990,00
	3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08.			UN		280,00	8,00	2.240,00
	4	Pincel nº 22, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT		137,00	14,95	2.048,15
	5	Papel Sufite A3, composição 100% de celulose de eucálito reflorestado, branco alcalino, conforme pedido 3036/2014 = PP 05/2014 = ATA.			RM		140,00	15,37	2.151,80
Total da Nota:									13.565,95
07/05/2014	5604/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses.			UN		36,00	4,38	157,68
	2	Clipes 0/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX		70,00	3,96	277,20
	3	Clipes 6/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX		70,00	3,96	277,20
	4	Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.			UN		350,00	2,44	854,00
	5	Formulário Contínuo folhas branco alcalino 1 via, sem pauta, formato 11X240, gramatura 56 g, caixa com 3.000 folhas.			CX		21,00	57,54	1.208,34
	6	Livro Ata, com 100 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220X320mm.			UN		70,00	4,81	336,70
	7	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.			BL		140,00	1,92	268,80
	8	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme, conforme pedido 3040/2014 = PP 05/2014 = ATA.			BL		140,00	1,92	268,80
Total da Nota:									3.648,72
15/05/2014	1402/6-2014	262.000	26/05/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/6/2014			LT		185,69	2,35	436,18
Total da Nota:									436,18
15/05/2014	6149/0-2014	262.000	12/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com TAPETE DE SISAL - 1,50 X 2,00, para atender a E.M. Elias Jorge Daniel, sala de leitura e reforço, conforme pedido de compra nº 3319/2014			UN		1,00	129,90	129,90
Total da Nota:									129,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 285/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	6158/0-2014	262.000	12/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com TÁBUA. PINUS 30 CM X 3,00 M X 2,5 ESPESSURA			UN	10,00	17,00	170,00
	2	CAIXA DÁGUA -. EM PVC COM TAMPA, CAP. 1000 LITROS, para substituição das existentes que estão com vazamentos, conforme pedido de compra nº 3329/2014			UN	2,00	229,60	459,20
							Total da Nota:	629,20
15/05/2014	6184/0-2014	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2166 07957328000140 MARCO AURÉLIO DA SILVA ELETRO - MI			
	1	Anulação da Nota nº 4748/0-2014 = Fornecedor Incorreto				1,00	-1.230,00	-1.230,00
							Total da Nota:	-1.230,00
15/05/2014	6185/0-2014	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONI			
	1	Despesa com PADRÃO DE ENERGIA . BIFÁSICO - MODELO ELEKTRO, para troca de padrão de energia elétrica na E.M. Dona Clementina, conforme pedido de compra nº 3354/2014			UN	1,00	1.230,00	1.230,00
							Total da Nota:	1.230,00
22/05/2014	6557/0-2014	262.000	16/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Óleo lubrificante			LT	4,00	15,90	63,60
	2	Elemento descarbonizante			UN	2,00	75,00	150,00
	3	ÓLEO DIFERENCIAL, para uso no veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 3555/2014			LT	4,00	19,20	76,80
							Total da Nota:	290,40
28/05/2014	6763/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5542/0-2014 = regularização de fornecedor				1,00	-76.466,86	-76.466,86
							Total da Nota:	-76.466,86
28/05/2014	6783/0-2014	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1880/0-2014 = Não entregou o material				1,00	-69,00	-69,00
							Total da Nota:	-69,00
29/05/2014	1402/7-2014	262.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 734/7/2014			LT	2.891,81	2,35	6.792,86
							Total da Nota:	6.792,86
							Total da Ficha:	352.282,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 286/593

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 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: 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5383/0-2014	262.000 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO. EM PAINEL E LIMPADOR DE PARABRISA, para manutenção elétrica em veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 2874/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
05/05/2014	5394/0-2014	262.000 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 2884/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
05/05/2014	5407/0-2014	262.000 27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 2896/2014			SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
06/05/2014	275/38-2014	262.000 06/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/38/2014 = IL 01/2014 = RGI 07963911/90 = ESCOLA Bº TOMÉS.			%	0,01	3.500,00	31,29
Total da Nota:								31,29
07/05/2014	261/9-2014	262.000 08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/9/2014 = COD 36118400 = ESCOLA JOÃO DE BARRO.			%	0,21	11.000,00	2.275,85
Total da Nota:								2.275,85
07/05/2014	275/39-2014	262.000 08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/39/2014 = RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.			%	0,13	3.500,00	443,02
Total da Nota:								443,02
07/05/2014	275/40-2014	262.000 08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,15	3.500,00	514,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 287/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	275/40-2014	262.000	08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		168/40/2014 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.						
							Total da Nota:	514,56
08/05/2014	5722/0-2014	262.000	19/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP OFFICEJET 6500, conforme pedido de compra nº 3139/2014			SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
08/05/2014	5728/0-2014	262.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 3148/2014			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
08/05/2014	5731/0-2014	262.000	30/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE SALÃO, para uso no programa complementação educacionais, conforme pedido de compra nº 3152/2014			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
12/05/2014	302/14-2014	262.000	13/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 204/14/2014 = FONE 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = ESCOLA ANDRE FRANCO MONTORO, 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ.			%	0,10	4.201,41	433,33
							Total da Nota:	433,33
13/05/2014	261/10-2014	262.000	13/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 179/10/2014 = COD 36118400 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.			%	1,38	11.000,26	15.125,36
							Total da Nota:	15.125,36
13/05/2014	275/41-2014	262.000	14/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/41/2014 = IL 01/2014 = RGI 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.			%	0,23	3.500,00	815,28
							Total da Nota:	815,28
13/05/2014	302/15-2014	262.000	14/05/2014	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			%	0,04	4.201,41	160,04



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 288/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/05/2014	302/15-2014	262.000	14/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 204/15/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.							
Total da Nota:									160,04
14/05/2014	261/11-2014	262.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/11/2014 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,01	11.000,00	109,52
Total da Nota:									109,52
14/05/2014	261/12-2014	262.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/12/2014 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,01	11.000,00	117,06
Total da Nota:									117,06
14/05/2014	261/13-2014	262.000	16/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/13/2014 = COD 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 18011152 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 = ESCOLA MIELDAZIS(QUADRA), 32634153 = ESCOLA JOSE CARLOS TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 18011624 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 18011985 = ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = ESCOLA ANDRE FRANCO MONTORO, 18012213 = ESCOLA DONA CLEMENTINA, 18012221 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 18012248 = ESCOLA Bº TAQUARAL, 18012272 = ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = ESCOLA ANA BENTA, 18012124 = ESCOLA Bº TOMÉS.			%		1,02	11.000,23	11.205,93
Total da Nota:									11.205,93
14/05/2014	275/42-2014	262.000	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/42/2014 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL FERREIRA.			%		0,09	3.500,00	326,34
Total da Nota:									326,34
14/05/2014	275/43-2014	262.000	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/43/2014 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.			%		0,16	3.500,00	565,38
Total da Nota:									565,38
16/05/2014	6290/0-2014	262.000	26/05/2014	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 3076. conforme pedido 3414/2014 = PP 69/2013 = ATA.			H		60,00	12,50	750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 289/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								750,00
16/05/2014	6291/0-2014	262.000	26/05/2014	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) = EHE 0146, conforme pedido 3411/2014 = PP 69/2013 = ATA.			H	4,00	12,50	50,00
Total da Nota:								50,00
16/05/2014	6326/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com REPARO DE PNEU. VEÍCULO LEVE (KOMBI), para manutenção do veículo EHE 0112, conforme pedido 3420/2014.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
19/05/2014	302/16-2014	262.000	19/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 204/16/2014 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%	0,04	4.201,41	153,95
Total da Nota:								153,95
19/05/2014	6373/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 3445/2014			H	44,50	15,40	685,30
Total da Nota:								685,30
19/05/2014	6376/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção em veículo placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 3452/2014			H	24,50	15,40	377,30
Total da Nota:								377,30
19/05/2014	6377/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 3454/2014			H	5,00	15,40	77,00
Total da Nota:								77,00
19/05/2014	6378/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 3455/2014			H	21,00	15,40	323,40
Total da Nota:								323,40
19/05/2014	6381/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 290/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/05/2014	6381/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 3459/2014			H	17,50	15,40	269,50
Total da Nota:								269,50
19/05/2014	6383/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 3461/2014			H	49,00	15,40	754,60
Total da Nota:								754,60
20/05/2014	261/14-2014	262.000	21/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/14/2014 = (2ª via) COD 1686682 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO, referente aos meses de dezembro/2013 a maio/2014.			%	0,24	11.000,00	2.604,42
Total da Nota:								2.604,42
20/05/2014	275/44-2014	262.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/44/2014 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%	0,62	3.500,00	2.180,42
Total da Nota:								2.180,42
20/05/2014	275/45-2014	262.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/45/2014 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO.			%	0,26	3.500,00	913,14
Total da Nota:								913,14
20/05/2014	302/17-2014	262.000	21/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 204/17/2014 = FONE 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 3542 1237 = MIELDAZIS.			%	0,13	4.202,99	535,04
Total da Nota:								535,04
22/05/2014	6558/0-2014	262.000	17/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. ASSENTAMENTO, para manutenção de veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 3556/2014			SV	1,00	471,80	471,80
Total da Nota:								471,80
29/05/2014	275/46-2014	262.000	30/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,02	3.500,00	74,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2014	275/46-2014	262.000 168/46/2014 = RGI 05867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL.	30/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								74,65
29/05/2014	275/47-2014	262.000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/47/2014 = RGI 03042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	% 0,20	3.500,00	698,52
Total da Nota:								698,52
Total da Ficha:								6.368,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 292/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 225

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2014	6517/0-2014	262.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (358 funcionários)				358,00	34,93	12.504,94	
							Total da Nota:	12.504,94	
							Total da Ficha:	12.504,94	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 293/593

FICHA: 228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6261/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.094,64	8.094,64
Total da Nota:								8.094,64
16/05/2014	6262/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.408,79	1.408,79
Total da Nota:								1.408,79
16/05/2014	6263/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	828,10	828,10
Total da Nota:								828,10
21/05/2014	6473/0-2014 1	261.000 PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO SALARIAL	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	251,10	251,10
Total da Nota:								251,10
30/05/2014	6957/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	109.154,33	109.154,33
Total da Nota:								109.154,33
30/05/2014	6958/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14.040,77	14.040,77
Total da Nota:								14.040,77
30/05/2014	6959/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15.805,98	15.805,98
Total da Nota:								15.805,98
30/05/2014	6960/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	927,34	927,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 294/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	927,34
30/05/2014	6961/0-2014	261.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	10.082,64	10.082,64
							Total da Nota:	10.082,64
30/05/2014	6962/0-2014	261.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	20.071,83	20.071,83
							Total da Nota:	20.071,83
							Total da Ficha:	180.665,52



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 295/593

FICHA: 229

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7099/0-2014	261.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	12.865,94	12.865,94	
							Total da Nota:	12.865,94	
30/05/2014	7100/0-2014	261.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	34.760,96	34.760,96	
							Total da Nota:	34.760,96	
							Total da Ficha:	47.626,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 296/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 230

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6311/0-2014	261.000	16/05/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Abril/2014				1,00	11.818,54	11.818,54
							Total da Nota:	11.818,54
							Total da Ficha:	11.818,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 297/593

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5384/0-2014	262.000 04/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	3,00	23,30	69,90	
	2	TIJOLO BAIANO 8 FUROS, para manutenção na E.M São Francisco, conforme pedido de compra nº 2875/2014			UN	60,00	0,48	28,80	
Total da Nota:								98,70	
06/05/2014	5443/0-2014	262.000 06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).			LT	460,00	3,34	1.536,40	
	2	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (com amostra).			FD	115,00	1,58	181,70	
	3	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra) conforme pedido de compra nº 2910/2014			UN	230,00	7,00	1.610,00	
Total da Nota:								3.328,10	
06/05/2014	5447/0-2014	262.000 06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).			PCT	575,00	3,39	1.949,25	
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra).			PCT	500,00	4,62	2.310,00	
	3	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra).			PCT	400,00	4,60	1.840,00	
	4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm conforme pedido de compra nº 2914/2014			UN	80,00	13,16	1.052,80	
Total da Nota:								7.152,05	
06/05/2014	5452/0-2014	262.000 27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Cera líquida amarela, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona,			FRC	100,00	8,40	840,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 298/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5452/0-2014	262.000	27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
				fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).				
	2			Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).	FRC	1.000,00	6,90	6.900,00
	3			limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, númeor do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra).	FRC	1.150,00	3,20	3.680,00
	4			luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).	PR	92,00	4,99	459,08
	5			luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho médio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).	PR	92,00	4,99	459,08
	6			luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho pequeno, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra) conforme pedido de compra nº 2919/2014	PR	92,00	4,99	459,08
Total da Nota:								12.797,24
06/05/2014	5458/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1			Despesa com papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2925/2014	FD	115,00	41,35	4.755,25
Total da Nota:								4.755,25
06/05/2014	5465/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1			Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra).	GL	736,00	8,84	6.506,24
	2			Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 36.	PR	5,00	36,75	183,75
	3			Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 37.	PR	5,00	36,75	183,75
	4			Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 38.	PR	5,00	36,75	183,75
	5			Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 39.	PR	2,00	36,75	73,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 299/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5465/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	6	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 40.			PR	2,00	36,75	73,50
	7	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	11,00	25,95	285,45
	8	mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliester trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esquicho e adaptador de 1/2" e 3/4", com 15 metros de comprimento. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2932/2014			UN	4,00	44,98	179,92
Total da Nota:								7.669,86
06/05/2014	5476/0-2014	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Balde plástico com tampa 10 litros.			UN	7,00	9,93	69,51
	2	Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	7,00	6,15	43,05
	3	Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	7,00	19,95	139,65
	4	Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon.			UN	13,00	2,80	36,40
	5	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).			UN	690,00	1,22	841,80
	6	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assintência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).			FRC	230,00	2,35	540,50
	7	lixeira plástica vazada 10 litros.			UN	46,00	5,80	266,80
	8	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.			UN	16,00	9,60	153,60
	9	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	575,00	3,10	1.782,50
	10	rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	12,00	6,50	78,00
	11	rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	14,00	11,95	167,30
	12	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2943/2014			PCT	230,00	4,60	1.058,00
Total da Nota:								5.177,11
06/05/2014	5484/0-2014	262.000	22/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largura x 30metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100%			FD	230,00	74,74	17.190,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 300/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5484/0-2014	262.000	22/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
		celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2950/2014						
							Total da Nota:	17.190,20
06/05/2014	5492/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).			FRC	460,00	3,90	1.794,00
	2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dematologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2957/2014			FRC	2.070,00	1,38	2.856,60
							Total da Nota:	4.650,60
06/05/2014	5506/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090	17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HI		
	1	Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra). conforme pedido de compra nº 2969/2014			PCT	115,00	20,47	2.354,05
							Total da Nota:	2.354,05
06/05/2014	5521/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI		
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).			UN	115,00	2,45	281,75
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterelizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	460,00	4,17	1.918,20
	3	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alqui benzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG	345,00	5,51	1.900,95
	4	Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros. conforme pedido de compra nº 2984/2014			UN	23,00	22,83	525,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 301/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5521/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI	
Total da Nota:								4.625,99
06/05/2014	5524/0-2014	262.000	22/05/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	2877	08287175000133	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	
	1	Despesa com Peteca oficial feita em corino, com penas naturais coloridas, base aproximada de 7 a 9 cm, altura d 4 a 6 cm. conforme pedido de compra nº 2991/2014			UN	30,00	2,16	64,80
Total da Nota:								64,80
06/05/2014	5525/0-2014	262.000	22/05/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	2877	08287175000133	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	
	1	Despesa com Peteca oficial feita em corino, com penas naturais coloridas, base aproximada de 7 a 9 cm, altura d 4 a 6 cm conforme pedido de compra nº 2992/2014			UN	140,00	2,16	302,40
Total da Nota:								302,40
06/05/2014	5529/0-2014	262.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA	
	1	Despesa com Apagador para Quadro branco, em feltro, em plástico Anatômico, com 14,5x5,0cm, sem caixa (embalagem).			UN	14,00	1,35	18,90
	2	Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do INMETRO.			PCT	44,00	11,73	516,12
	3	Pasta registradora AZ, lombo largo - 70 mm, revestida interna e externamente em PVC, cantoneiras de proteção na parte proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, medida 350X290X70, cor azul.			UN	39,00	5,29	206,31
	4	Pincel nº 06, composição : pelo natural,metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	46,00	4,86	223,56
	5	Pincel nº 08, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	46,00	6,88	316,48
	6	Pincel nº 20, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	46,00	14,04	645,84
	7	Quadro de Aviso branco, confeccionado em chapa de fibra de madeira 3mm, sobreposto por laminado melamínico branco, medida 1,20X0,90, em moldura de alumínio frisado.			UN	8,00	54,00	432,00
	8	Quadro de Aviso cortiça, medida 1,20X0,90, confeccionado em cortiça, com moldura em alumínio frisado conforme pedido de compra nº 2996/2014			UN	8,00	50,71	405,68
Total da Nota:								2.764,89
06/05/2014	5533/0-2014	262.000	10/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa (embalagem).			UN	127,00	0,45	57,15
	2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul. conforme pedido de compra nº 3000/2014			UN	23,00	6,20	142,60
Total da Nota:								199,75
06/05/2014	5537/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095	02698336000103	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPF	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 302/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5537/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPF			
	1	Despesa com Baralho com classificação , conjunto confeccionado em borracha sintética (EVA), contendo 50 peças.			UN	32,00	19,80	633,60
	2	Baú em plástico contendo 10 peças: palhaço teimoso, palhaço narizinho, palhaço trevo, tartaruga, trenzinho, urso de encaixe, bola bem bolada, gato/ cachorro com argola, girafa, poli formas medindo: 235x180x150mm.			UN	11,00	140,00	1.540,00
	3	Dominó Associação Geométrica, caixa em madeira com 28 peças,16x13x35cm.			UN	22,00	9,45	207,90
	4	Dominó Figuras Geométricas, confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 3,5x7 cm cada peça, em caixa de madeira.			UN	22,00	9,45	207,90
	5	Jogo de Memória de Alfabetização- conjunto confeccionado em madeira, cada jogo contém 40 peças, medindo 5X5 cm cada peça, acondicionado em caixa de madeira. conforme pedido de compra nº 3004/2014			UN	33,00	9,89	326,37
Total da Nota:								2.915,77
06/05/2014	5541/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Bambolê com tubo plástico, medindo 20mmx63cm, em várias cores.			UN	170,00	1,81	307,70
	2	Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.			CX	82,00	7,46	611,72
	3	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.			UN	1.456,00	1,59	2.315,04
	4	DVD - R virgem,Recordable, 1X - 16X, 120 mim. 4.7 GB. Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo- Embalagem tipo Jewel Box.			UN	41,00	0,99	40,59
	5	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	10,00	23,20	232,00
	6	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.			UN	138,00	3,42	471,96
	7	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor azul. Com amostra c/selo do INMETRO.			UN	138,00	3,42	471,96
	8	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor branca. c/ selo do INMETRO.			UN	138,00	3,42	471,96
	9	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor preta. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	138,00	3,42	471,96
	10	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si,composição:resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor verde. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	138,00	3,42	471,96
	11	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor vermelha. Com amostra.c/ selo do INMETRO.			UN	138,00	3,42	471,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 303/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	5541/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	12	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.			CX		1.380,00	2,16	2.980,80
	13	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.			CX		1.610,00	2,19	3.525,90
	14	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.			CX		40,00	52,40	2.096,00
	15	Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira.			UN		33,00	22,70	749,10
	16	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, gútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.			UN		161,00	5,28	850,08
	17	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma,aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 ano, cor Azul, com amostra.			UN		161,00	5,28	850,08
	18	Massa para modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Laranja, com amostra.			UN		161,00	5,28	850,08
	19	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Maravilha, com amostra.			UN		161,00	5,28	850,08
	20	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes,aroma,aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Verde, com amostra.			UN		161,00	5,28	850,08
	21	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2anos, cor Vermelha, com amostra.			UN		161,00	5,28	850,08
	22	Sacolão Criativo - Monta Tudo - confeccionado em plástico rígido, colorido em 5 cores diferentes, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionados em sacola de PVC transparente, com zíper e alça.			UN		31,00	91,60	2.839,60
	23	Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm. conforme pedido de compra nº 3008/2014			UN		25,00	41,50	1.037,50
								Total da Nota:	24.668,19
06/05/2014	5545/0-2014	262.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Despesa com Bingo Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script. conforme pedido de compra nº 3012/2014			UN		21,00	38,30	804,30
								Total da Nota:	804,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 304/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5549/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	1	Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.			UN	21,00	0,48	10,08
	2	Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.			DZ	20,00	4,20	84,00
	3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g - c/ selo do INMETRO com amostra.			DZ	35,00	3,95	138,25
	4	Etiqueta média auto adesiva com medidas:33,9x101,6mm - 100folhas por caixa, 14 etiquetas por folha - 1.400 etiquetas por caixa.			PCT	7,00	18,45	129,15
	5	Giz escolar Branco - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10mm, caixa com 500 bastões, com amostra.			CX	460,00	11,00	5.060,00
	6	Giz escolar Colorido - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10 mm, caixa com 500 bastões, com amostra.			CX	12,00	19,50	234,00
	7	Grampo para grampeador na cor prata, caixa contendo no mínimo 5.000 unidades.			CX	8,00	1,60	12,80
	8	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.			RM	1.150,00	10,00	11.500,00
	9	Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm. conforme pedido de compra nº 3016/2014			UN	391,00	0,85	332,35
Total da Nota:								17.500,63
06/05/2014	5553/0-2014	262.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6292 14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil conforme pedido de compra nº 3020/2014			UN	1.219,00	2,87	3.498,53
	2	Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa grossa, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205x280mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos.			UN	874,00	4,57	3.994,18
	3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.			DZ	10,00	46,89	468,90
	4	Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220x320 mm.			UN	23,00	3,14	72,22
	5	Pasta com grampo de papelão plastificada, com trilho, medida 235X325 mm, cor preta.			UN	69,00	0,52	35,88
Total da Nota:								8.069,71
07/05/2014	5591/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Fita adesiva Dupla Face,medida : 19X30 mm, com amostra.			UN	82,00	3,61	296,02
	2	Grampeador em aço, de mesa, para grampos 26/6, até 18 folhas, tamanho aprox. 20 cm comprimento.			UN	8,00	9,49	75,92
	3	Régua de 30 cm, em plástico transparente.			UN	55,00	0,26	14,30
	4	Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades, conforme			CX	7,00	48,00	336,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 305/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	5591/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
		pedido 3027/2014 = PP 05/2014 = ATA.						
							Total da Nota:	722,24
07/05/2014	5595/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6470 08583449000131 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATIC			
	1	Despesa com Almoço Pautado, branco, alcalino, pautado, com margem 205x280mm, pacote com 200 folhas.			PCT	14,00	7,55	105,70
	2	Caderno Brochura pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141x205 mm, pautado, 48 folhas.			UN	970,00	0,46	446,20
	3	Caderno Desenho , grande, em espiral, folhas branca alcalinas, 48 folhas, medida 205x280mm c/amostra.			UN	1.610,00	1,13	1.819,30
	4	Caneta Azul, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 - cor azul - com amostra.			CX	28,00	21,59	604,52
	5	Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.			CX	14,00	21,59	302,26
	6	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta, conforme pedido 3031/2014 = PP 05/2014 = ATA.			UN	420,00	0,59	247,80
							Total da Nota:	3.525,78
07/05/2014	5599/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6472 04609906000169 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.			UN	92,00	11,20	1.030,40
	2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.			UN	92,00	14,25	1.311,00
	3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08.			UN	92,00	8,00	736,00
	4	Pincel nº 22, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	46,00	14,95	687,70
	5	Papel Sufite A3, composição 100% de celulose de eucalípito reflorestado, branco alcalino, conforme pedido 3035/2014 = PP 05/2014 = ATA.			RM	46,00	15,37	707,02
							Total da Nota:	4.472,12
07/05/2014	5603/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses.			UN	11,00	4,38	48,18
	2	Clipes 0/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX	23,00	3,96	91,08
	3	Clipes 6/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX	23,00	3,96	91,08
	4	Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.			UN	115,00	2,44	280,60
	5	Formulário Contínuo folhas branco alcalino 1 via, sem pauta, formato 11X240, gramatura 56 g, caixa com 3.000 folhas.			CX	7,00	57,54	402,78
	6	Livro Ata, com 100 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220x320mm.			UN	23,00	4,81	110,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 306/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5603/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	7	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.			BL		46,00	1,92	88,32
	8	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme, conforme pedido 3039/2014 = PP 05/2014 = ATA.			BL		46,00	1,92	88,32
								Total da Nota:	1.200,99
23/05/2014	6624/0-2014	262.000	10/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Despesa com Reator 2x40. ELÉTRICO, para compra de reatores p/ atender escolas municipais, conforme pedido de compra nº 3609/2014			UN		50,00	14,99	749,50
								Total da Nota:	749,50
28/05/2014	6762/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5541/0-2014 = regularização de fornecedor					1,00	-24.668,19	-24.668,19
								Total da Nota:	-24.668,19
								Total da Ficha:	113.092,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 307/593

FICHA: 234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	268/19-2014	262.000 06/05/2014	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/19/2014 = IL 01/2014 = RGI 03043458/06 = PRE-ESCOLA LUZ DO SOL.	%			0,03	3.500,00	88,60
Total da Nota:								88,60
08/05/2014	1964/4-2014	262.000 09/05/2014	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1117/4/2014	MESES			1,00	5.045,75	5.045,75
Total da Nota:								5.045,75
08/05/2014	3323/4-2014	262.000 09/05/2014	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Escola Municipal Girassol, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1884/4/2014	MESES			0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:								4.321,50
12/05/2014	292/6-2014	262.000 13/05/2014	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 190/6/2014 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 2226 = BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER.	%			0,07	4.201,40	308,93
Total da Nota:								308,93
14/05/2014	276/8-2014	262.000 19/05/2014	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 192/8/2014 = COD 18011799 = PRÉ-ESCOLA BALANGÁ, 18011594 = PRÉ-ESCOLA CAPOAVA, 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = PRÉ-ESCOLA SÃO FRANCISCO, 18011608 = PARQUINHO RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.	%			0,20	11.000,00	2.205,85
Total da Nota:								2.205,85
16/05/2014	6319/0-2014	262.000 26/05/2014	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) EHE 0147, conforme pedido 3409/2014 = PP 69/2013- ATA.	H			60,00	12,50	750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 308/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	750,00
16/05/2014	6320/0-2014	262.000	26/05/2014	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 7422, conforme pedido 3410/2014 = PP 69/2013 - ATA.	H	10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:	125,00
19/05/2014	6382/0-2014	262.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 3460/2014	H	34,00	15,40	523,60
							Total da Nota:	523,60
20/05/2014	268/20-2014	262.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/20/2014 = RGI 03046975/91 = ESCOLA CLEMENTINA CORREIA, 03038995/06 = EMEI SÃO FRANCISCO.	%	0,04	3.500,00	144,92
							Total da Nota:	144,92
23/05/2014	6623/0-2014	262.000	17/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			Despesa com CONserto de impressora. HP LASER JET M1132 MPF PAT. 032380, para a E.M Ensino Infantil - Maria Borges O. Bugni, conforme pedido de compra nº 3608/2014	SV	1,00	135,00	135,00
							Total da Nota:	135,00
26/05/2014	276/9-2014	262.000	27/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 192/9/2014 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%	0,04	11.000,00	433,86
							Total da Nota:	433,86
29/05/2014	268/21-2014	262.000	30/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/21/2014 = RGI 03046244/46 = ESCOLA VIRGINIA SOUTO BONIN.	%	0,17	3.500,00	596,32
							Total da Nota:	596,32
29/05/2014	268/22-2014	262.000	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/22/2014 = RGI 03042645/63 = MARIA BORGES D. BUGNI.	%	0,16	3.500,00	565,66
							Total da Nota:	565,66
29/05/2014	268/23-2014	262.000	04/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 309/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 234

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2014	268/23-2014	262.000	04/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/23/2014 = RGI 03043458/06 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.			%		0,03	3.500,00
								88,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 310/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 235

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2014	6518/0-2014	262.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (41 funcionários)				41,00	34,93	1.432,13
							Total da Nota:	1.432,13
							Total da Ficha:	1.432,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 311/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 236

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5379/0-2014	262.000	04/06/2014	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	Despesa com CAMERA DIGITAL. MODELO E595-16.1 MEGA, para reposição para creche Anair Bestel por motivo de furto, conforme pedido de compra nº 2870/2014			PC	1,00	299,00	299,00	
								Total da Nota:	299,00
								Total da Ficha:	299,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 312/593

FICHA: 237

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	5853/0-2014	261.000	13/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4674 36238312807 THAYS CRISTINA DE PONTES			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2014				1,00	754,41	754,41
							Total da Nota:	754,41
							Total da Ficha:	754,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 313/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 239

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6310/0-2014	261.000	16/05/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Abril/2014				1,00	4.290,48	4.290,48
							Total da Nota:	4.290,48
							Total da Ficha:	4.290,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 314/593

FICHA: 241

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5444/0-2014	262.000 06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).			LT	100,00	3,34	334,00
	2	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (com amostra).			FD	25,00	1,58	39,50
	3	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra) conforme pedido de compra nº 2911/2014			UN	50,00	7,00	350,00
Total da Nota:								723,50
06/05/2014	5448/0-2014	262.000 06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).			PCT	125,00	3,39	423,75
	2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra).			PCT	100,00	4,62	462,00
	3	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra).			PCT	100,00	4,60	460,00
	4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm conforme pedido de compra nº 2915/2014			UN	18,00	13,16	236,88
Total da Nota:								1.582,63
06/05/2014	5453/0-2014	262.000 27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA		
	1	Despesa com Cera líquida amarela, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).			FRC	100,00	8,40	840,00
	2	Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).			FRC	150,00	6,90	1.035,00
	3	limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo			FRC	200,00	3,20	640,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 315/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5453/0-2014	262.000	27/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
		aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra).						
	4	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).			PR	20,00	4,99	99,80
	5	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho médio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).			PR	20,00	4,99	99,80
	6	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho pequeno, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2920/2014			PR	20,00	4,99	99,80
Total da Nota:								2.814,40
06/05/2014	5459/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2926/2014			FD	25,00	41,35	1.033,75
Total da Nota:								1.033,75
06/05/2014	5468/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra).			GL	140,00	8,84	1.237,60
	2	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 36.			PR	1,00	36,75	36,75
	3	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 37.			PR	1,00	36,75	36,75
	4	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 38.			PR	1,00	36,75	36,75
	5	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 39.			PR	1,00	36,75	36,75
	6	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 40.			PR	1,00	36,75	36,75
	7	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	3,00	25,95	77,85
	8	mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esquicho e adaptador de 1/2" e 3/4", com 15 metros de comprimento. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2935/2014			UN	1,00	44,98	44,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 316/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade		Total da Nota:	1.544,18
06/05/2014	5478/0-2014	262.000	10/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Balde plástico com tampa 10 litros.			UN	2,00	9,93	19,86
	2	Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	2,00	6,15	12,30
	3	Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	2,00	19,95	39,90
	4	Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon.			UN	3,00	2,80	8,40
	5	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).			UN	150,00	1,22	183,00
	6	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).			FRC	50,00	2,35	117,50
	7	lixeira plástica vazada 10 litros.			UN	10,00	5,80	58,00
	8	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.			UN	4,00	9,60	38,40
	9	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	125,00	3,10	387,50
	10	rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	5,00	6,50	32,50
	11	rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	3,00	11,95	35,85
	12	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2945/2014			PCT	50,00	4,60	230,00
							Total da Nota:	1.163,21
06/05/2014	5487/0-2014	262.000	22/05/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largurax 30metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra) conforme pedido de compra nº 2952/2014			FD	50,00	74,74	3.737,00
							Total da Nota:	3.737,00
06/05/2014	5494/0-2014	262.000	16/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2			FRC	100,00	3,90	390,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 317/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5494/0-2014	262.000	16/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
				litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).				
	2			detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). conforme pedido de compra nº 2959/2014	FRC	450,00	1,38	621,00
Total da Nota:								1.011,00
06/05/2014	5507/0-2014	262.000	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HI			
	1			Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra). conforme pedido de compra nº 2970/2014	PCT	25,00	20,47	511,75
Total da Nota:								511,75
06/05/2014	5522/0-2014	262.000	06/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI			
	1			Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).	UN	25,00	2,45	61,25
	2			Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterelizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).	UN	100,00	4,17	417,00
	3			Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).	KG	75,00	5,51	413,25
	4			Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros. conforme pedido de compra nº 2985/2014	UN	5,00	22,83	114,15
Total da Nota:								1.005,65
06/05/2014	5527/0-2014	262.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1			Despesa com Apagador para Quadro branco, em feltro, em plástico Anatômico, com 14,5x5,0cm, sem caixa (embalagem).	UN	3,00	1,35	4,05
	2			Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades.	PCT	10,00	11,73	117,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 318/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5527/0-2014	262.000	06/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
				Fabricação nacional e certificação do INMETRO.				
	3	Pasta registradora AZ, lombo largo - 70 mm, revestida interna e externamente em PVC, cantoneiras de proteção na parte proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, medida 350X290X70, cor azul.		UN		8,00	5,29	42,32
	4	Pincel nº 06, composição : pelo natural,metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.		PCT		9,00	4,86	43,74
	5	Pincel nº 08, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.		PCT		9,00	6,88	61,92
	6	Pincel nº 20, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.		PCT		9,00	14,04	126,36
	7	Quadro de Aviso branco, confeccionado em chapa de fibra de madeira 3mm, sobreposto por laminado melamínico branco, medida 1,20X0,90, em moldura de alumínio frisado.		UN		2,00	54,00	108,00
	8	Quadro de Aviso cortiça, medida 1,20X0,90, confeccionado em cortiça, com moldura em alumínio frisado. conforme pedido de compra nº 2994/2014		UN		2,00	50,71	101,42
Total da Nota:								605,11
06/05/2014	5531/0-2014	262.000	10/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa (embalagem).		UN		27,00	0,45	12,15
	2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul. conforme pedido de compra nº 2998/2014		UN		5,00	6,20	31,00
Total da Nota:								43,15
06/05/2014	5536/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPF			
	1	Despesa com Baralho com classificação , conjunto confeccionado em borracha sintética (EVA), contendo 50 peças.		UN		7,00	19,80	138,60
	2	Baú em plástico contendo 10 peças: palhaço teimoso, palhaço narizinho, palhaço trevo, tartaruga, trenzinho, urso de encaixe, bola bem bolada, gato/ cachorro com argola, girafa, poli formas medindo: 235x180x150mm.		UN		5,00	140,00	700,00
	3	Dominó Associação Geométrica, caixa em madeira com 28 peças,16x13x35cm.		UN		5,00	9,45	47,25
	4	Dominó Figuras Geométricas, confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 3,5x7 cm cada peça, em caixa de madeira.		UN		5,00	9,45	47,25
	5	Jogo de Memória de Alfabetização- conjunto confeccionado em madeira, cada jogo contém 40 peças, medindo 5X5 cm cada peça, acondicionado em caixa de madeira. conforme pedido de compra nº 3002/2014		UN		6,00	9,89	59,34
Total da Nota:								992,44
06/05/2014	5539/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Bambolê com tubo plástico, medindo 20mmx63cm, em várias cores.		UN		35,00	1,81	63,35
	2	Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.		CX		18,00	7,46	134,28
	3	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.		UN		317,00	1,59	504,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 319/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5539/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	4	DVD - R virgem, Recordable, 1X - 16X, 120 mim. 4.7 GB. Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo- Embalagem tipo Jewel Box.			UN	9,00	0,99	8,91	
	5	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	2,00	23,20	46,40	
	6	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	7	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor azul. Com amostra c/selo do INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	8	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor branca. c/ selo do INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	9	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor preta. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	10	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor verde. Com amostra. c/selo do INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	11	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor vermelha. Com amostra. c/ selo do INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	12	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.			CX	300,00	2,16	648,00	
	13	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.			CX	350,00	2,19	766,50	
	14	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades. com amostra.			CX	6,00	52,40	314,40	
	15	Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira.			UN	6,00	22,70	136,20	
	16	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60	
	17	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Azul, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60	
	18	Massa para modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Laranja, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 320/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
06/05/2014	5539/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
19	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Maravilha, com amostra.	UN				20,00	5,28	105,60
20	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Verde, com amostra.	UN				20,00	5,28	105,60
21	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Vermelha, com amostra.	UN				20,00	5,28	105,60
22	Sacolão Criativo - Monta Tudo - confeccionado em plástico rígido, colorido em 5 cores diferentes, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionados em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. conforme pedido de compra nº 3006/2014	UN				6,00	91,60	549,60
Total da Nota:								4.420,87
06/05/2014	5543/0-2014	262.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
1	Despesa com Bingo Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script. conforme pedido de compra nº 3010/2014	UN				5,00	38,30	191,50
Total da Nota:								191,50
06/05/2014	5547/0-2014	262.000	13/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
1	Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.	UN				4,00	0,48	1,92
2	Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.	DZ				4,00	4,20	16,80
3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g - c/ selo do INMETRO com amostra.	DZ				7,00	3,95	27,65
4	Etiqueta média auto adesiva com medidas: 33,9x101,6mm - 100 folhas por caixa, 14 etiquetas por folha - 1.400 etiquetas por caixa.	PCT				2,00	18,45	36,90
5	Giz escolar Branco - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10mm, caixa com 500 bastões, com amostra.	CX				142,00	11,00	1.562,00
6	Giz escolar Colorido - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10 mm, caixa com 500 bastões, com amostra.	CX				30,00	19,50	585,00
7	Grampo para grampeador na cor prata, caixa contendo no mínimo 5.000 unidades.	CX				2,00	1,60	3,20
8	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.	RM				25,00	10,00	250,00
9	Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm. conforme pedido de compra nº 3014/2014	UN				85,00	0,85	72,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 321/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.555,72
06/05/2014	5551/0-2014	262.000	03/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6292 14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
	1			Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil.	UN	265,00	2,87	760,55
	2			Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa grossa, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205x280mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos.	UN	190,00	4,57	868,30
	3			Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.	DZ	1,00	46,89	46,89
	4			Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220x320 mm.	UN	5,00	3,14	15,70
	5			Pasta com grampo de papelão plastificada, com trilho, medida 235X325 mm, cor preta. conforme pedido de compra nº 3018/2014	UN	15,00	0,52	7,80
							Total da Nota:	1.699,24
07/05/2014	5589/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1			Despesa com Fita adesiva Dupla Face, medida : 19X30 mm, com amostra.	UN	19,00	3,61	68,59
	2			Grampeador em aço, de mesa, para grampos 26/6, até 18 folhas, tamanho aprox. 20 cm comprimento.	UN	2,00	9,49	18,98
	3			Régua de 30 cm, em plástico transparente.	UN	120,00	0,26	31,20
	4			Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades, conforme pedido 3025/2014 = PP 05/2014 = ATA.	CX	1,00	48,00	48,00
							Total da Nota:	166,77
07/05/2014	5593/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6470 08583449000131 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATIC			
	1			Despesa com Almoço Pautado, branco, alcalino, pautado, com margem 205x280mm, pacote com 200 folhas.	PCT	3,00	7,55	22,65
	2			Caderno Brochura pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141x205 mm, pautado, 48 folhas.	UN	210,00	0,46	96,60
	3			Caderno Desenho , grande, em espiral, folhas branca alcalinas, 48 folhas, medida 205x280mm c/amostra.	UN	350,00	1,13	395,50
	4			Caneta Azul, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 - cor azul - com amostra.	CX	6,00	21,59	129,54
	5			Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.	CX	3,00	21,59	64,77
	6			Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta, conforme pedido 3029/2014 = PP 05/2014 = ATA.	UN	90,00	0,59	53,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 322/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								762,16
07/05/2014	5597/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6472 04609906000169 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.			UN	20,00	11,20	224,00
	2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.			UN	20,00	14,25	285,00
	3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08.			UN	20,00	8,00	160,00
	4	Pincel nº 22, composição: pelo natural, metal, pigmento e material sintético. Embalagem c/12 und.			PCT	9,00	14,95	134,55
	5	Papel Sufite A3, composição 100% de celulose de eucalípito reflorestado, branco alcalino, conforme pedido 3033/2014 = PP 05/2014 = ATA.			RM	10,00	15,37	153,70
Total da Nota:								957,25
07/05/2014	5601/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses.			UN	2,00	4,38	8,76
	2	Clipes 0/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX	5,00	3,96	19,80
	3	Clipes 6/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.			CX	5,00	3,96	19,80
	4	Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.			UN	25,00	2,44	61,00
	5	Formulário Contínuo folhas branco alcalino 1 via, sem pauta, formato 11X240, gramatura 56 g, caixa com 3.000 folhas.			CX	2,00	57,54	115,08
	6	Livro Ata, com 100 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320mm.			UN	5,00	4,81	24,05
	7	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.			BL	10,00	1,92	19,20
	8	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme, conforme pedido 3037/2014 = PP 05/2014 = ATA.			BL	10,00	1,92	19,20
Total da Nota:								286,89
13/05/2014	5896/0-2014	262.000	04/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com DUCHA PARA HIGIENIZAÇÃO. METAL, para uso na creche Alice Dias, para segurança do prédio, conforme pedido de compra nº 3246/2014			UN	2,00	72,00	144,00
Total da Nota:								144,00
13/05/2014	5897/0-2014	262.000	12/06/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com CADEADO. 30 MM, para uso na creche Alice Dias para segurança do prédio, conforme pedido de compra nº 3247/2014			UN	10,00	10,99	109,90
Total da Nota:								109,90
22/05/2014	6571/0-2014	262.000	17/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Esponja para banho (c/ amostra), para uso nas creches, conforme pedido de compra nº 3572/2014			UN	350,00	3,45	1.207,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 323/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.207,50
23/05/2014	6626/0-2014	262.000	16/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Torneira para lavatório, para reposição nas creches Alice Dias e Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 3611/2014			UN	2,00	40,30	80,60
							Total da Nota:	80,60
23/05/2014	6628/0-2014	262.000	17/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com MINI CONTADOR. WEG, para reposição nas creches, Alice Dias e Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 3613/2014			PC	1,00	37,00	37,00
							Total da Nota:	37,00
28/05/2014	6760/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5539/0-2014 = regularização de fornecedor				1,00	-4.420,87	-4.420,87
							Total da Nota:	-4.420,87
							Total da Ficha:	24.966,30



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 324/593

FICHA: 243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	263/10-2014	262.000 06/05/2014 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/10/2014 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.	%			0,04	11.000,00	471,05
Total da Nota:								471,05
06/05/2014	303/18-2014	262.000 06/05/2014 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/18/2014 = IL 17/2013 = fone 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.	%			0,06	4.201,40	255,26
Total da Nota:								255,26
06/05/2014	303/19-2014	262.000 06/05/2014 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/19/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.	%			0,06	4.201,40	265,42
Total da Nota:								265,42
07/05/2014	263/11-2014	262.000 08/05/2014 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 180/11/2014 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.	%			0,04	11.000,00	438,27
Total da Nota:								438,27
07/05/2014	263/12-2014	262.000 08/05/2014 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 180/12/2014 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.	%			0,08	11.000,00	902,20
Total da Nota:								902,20
07/05/2014	263/13-2014	262.000 08/05/2014 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 180/13/2014 - COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.	%			0,04	11.000,00	467,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 325/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	467,58
08/05/2014	303/20-2014	262.000	09/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/20/2014 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,04	4.201,40	182,87
							Total da Nota:	182,87
08/05/2014	1966/5-2014	262.000	09/05/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel, referentes a 3 salas de aula e 1 trocador, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1119/5/2014			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
08/05/2014	3324/4-2014	262.000	09/05/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Escola Municipal Girassol, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1885/4/2014 = Dispensa 28/2014.			MESES	0,50	8.643,00	4.321,50
							Total da Nota:	4.321,50
08/05/2014	3999/4-2014	262.000	09/05/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel. CREAM= Finalidade: Funcionamento de Unidades escolares, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 2142/4/2014			MESES	1,00	6.992,00	6.992,00
							Total da Nota:	6.992,00
13/05/2014	277/7-2014	262.000	14/05/2014	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 169/07/2014 = IL 01/2014 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.			%	0,14	3.500,00	495,85
							Total da Nota:	495,85
13/05/2014	277/8-2014	262.000	14/05/2014	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 169/8/2014 = IL 01/2014 = RGI 07158807/80 = CRECHE CENTRO SOCIAL.			%	0,14	3.500,00	495,85
							Total da Nota:	495,85
14/05/2014	263/14-2014	262.000	19/05/2014	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 180/14/2014 = COD 18011810 = CRECHE CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,14	11.000,00	1.520,24
							Total da Nota:	1.520,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 326/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	303/21-2014	262.000	15/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/21/2014 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.	%	0,04	4.201,40	161,71	
Total da Nota:									161,71
14/05/2014	303/22-2014	262.000	15/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/22/2014 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.	%	0,04	4.201,40	162,84	
Total da Nota:									162,84
14/05/2014	303/23-2014	262.000	15/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/23/2014 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%	0,08	4.201,40	330,65	
Total da Nota:									330,65
15/05/2014	6133/0-2014	262.000	15/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Anulação da Nota nº 277/8-2014 = Lançamento em duplicidade.		1,00	-495,85	-495,85	
Total da Nota:									-495,85
19/05/2014	263/15-2014	262.000	19/05/2014	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 180/15/2014 = COD 36731277 = CRECHE CRISTIANO LUCAS FERREIRA.	%	0,02	11.000,00	230,28	
Total da Nota:									230,28
20/05/2014	263/16-2014	262.000	21/05/2014	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 180/16/2014 = COD 32494475 = CRECHE CENTRO SOCIAL.	%	0,03	11.000,00	360,68	
Total da Nota:									360,68
23/05/2014	303/24-2014	262.000	26/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 205/24/2014 = FONE 3542 4652 = CRECHE MARIA BORGES.	%	0,06	4.201,40	267,45	
Total da Nota:									267,45
27/05/2014	263/17-2014	262.000	04/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº	%	0,04	11.000,00	448,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	263/17-2014	262.000	04/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		01/2014 e pedido de compra nº 180/17/2014 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.							
							Total da Nota:	448,58	
28/05/2014	263/18-2014	262.000	06/06/2014	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 180/18/2014 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.				%	0,09	11.000,00	954,92
							Total da Nota:	954,92	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 244

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2014	6519/0-2014	262.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (22 funcionários)				22,00	34,93	768,46
							Total da Nota:	768,46
							Total da Ficha:	768,46



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 329/593

FICHA: 245

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5510/0-2014	262.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	DESPESA COM Hd SATA de 1.0 terabytes.			UN	1,00	235,00	235,00	
	2	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	1,00	597,00	597,00	
	3	Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5".			UN	1,00	319,50	319,50	
	4	Impressora Multifuncionail. para uso na Sec. Administração conforme pedido de compra nº 2975/2014			UN	1,00	603,00	603,00	
Total da Nota:								1.754,50	
Total da Ficha:								1.754,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 330/593

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

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	
16/05/2014	6264/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.513,39	1.513,39	
							Total da Nota:	1.513,39	
16/05/2014	6265/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	200,42	200,42	
							Total da Nota:	200,42	
30/05/2014	6963/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	11.284,67	11.284,67	
							Total da Nota:	11.284,67	
30/05/2014	6964/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	307,07	307,07	
							Total da Nota:	307,07	
30/05/2014	6965/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.059,52	1.059,52	
							Total da Nota:	1.059,52	
30/05/2014	6966/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	444,42	444,42	
							Total da Nota:	444,42	
30/05/2014	6967/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	8.082,50	8.082,50	
							Total da Nota:	8.082,50	
							Total da Ficha:	22.891,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 331/593

FICHA: 250

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7101/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.459,58	1.459,58	
							Total da Nota:	1.459,58	
30/05/2014	7102/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.104,70	4.104,70	
							Total da Nota:	4.104,70	
							Total da Ficha:	5.564,28	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 332/593

FICHA: 252

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6583/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3735	10463489000191	COMERCIAL JVD LTDA - EPP		
	1	Despesa com Avental de napa branco, tipo açougueiro, tamanho M			UN	300,00	7,80	2.340,00	
	2	Luva látex, tamanho M, caixa com 100 unidades			CX	100,00	16,00	1.600,00	
	3	Touca em TNT na cor branca, pacote com 100 unidades			PCT	50,00	5,90	295,00	
	4	Saco plástico virgem, tamanho 40x60 cm			KG	100,00	13,16	1.316,00	
	5	Saco plástico virgem, tamanho 35x45 cm			KG	100,00	13,16	1.316,00	
	6	Saco plástico virgem, tamanho 20x15 cm, para aquisição de materiais para manuseio e preparo da merenda escolar, junto à Central Alimentícia, deste Município, conforme pedido de compra nº 3552/2014			KG	50,00	13,16	658,00	
								Total da Nota:	7.525,00
23/05/2014	6583/1-2014	110.000	13/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3735	10463489000191	COMERCIAL JVD LTDA - EPP		
	1	Despesa com Avental de napa branco, tipo açougueiro, tamanho M			UN	300,00	7,80	2.340,00	
	2	Luva látex, tamanho M, caixa com 100 unidades			CX	100,00	16,00	1.600,00	
	3	Touca em TNT na cor branca, pacote com 100 unidades			PCT	50,00	5,90	295,00	
	4	Saco plástico virgem, tamanho 40x60 cm			KG	100,00	13,16	1.316,00	
	5	Saco plástico virgem, tamanho 35x45 cm			KG	100,00	13,16	1.316,00	
	6	Saco plástico virgem, tamanho 20x15 cm, para preparo e manuseio da Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 3552/1/2014			KG	50,00	13,16	658,00	
								Total da Nota:	7.525,00
								Total da Ficha:	7.525,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 253

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	2144/3-2014	110.000	12/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com tarifa de pedágio sem parar		Conforme pedido de compra nº 1234/3/2014	%	0,14	1.500,00	207,50	
							Total da Nota:	207,50	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 334/593

FICHA: 255

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2014	260/5-2014	110.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 165/5/2014 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.				%	0,05	11.000,00	553,83
								Total da Nota:	553,83
12/05/2014	301/5-2014	110.000	13/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 203/5/2014 = FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.				%	0,09	4.201,40	384,11
								Total da Nota:	384,11
19/05/2014	6368/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 3440/2014				H	12,50	15,40	192,50
								Total da Nota:	192,50
19/05/2014	6369/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção de veículo placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 3441/2014				H	9,50	15,40	146,30
								Total da Nota:	146,30
20/05/2014	287/5-2014	110.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 177/5/2014 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPÓSITO MERENDA.				%	0,13	3.500,00	443,16
								Total da Nota:	443,16
								Total da Ficha:	338,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 335/593

FICHA: 257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	4791/1-2014	200.009	15/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão francês			KG	864,00	8,00	6.912,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2648/1/2014 = Contrato 149/2014 = Dispensa 40/2014.			KG	540,00	9,00	4.860,00	
Total da Nota:									11.772,00
07/05/2014	4917/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Extrato de tomate. embalagem com 350 gramas			UN	108,00	1,28	138,24	
	2	Arroz parboilizado			KG	1.296,00	1,84	2.384,64	
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g			UN	130,00	1,13	146,90	
	4	Vinagre de maçã			FRC	32,00	1,96	62,72	
	5	Milho verde em conserva, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2762/1/2014			LTA	130,00	1,10	143,00	
Total da Nota:									2.875,50
07/05/2014	4920/1-2014	200.009	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2765/1/2014			KG	263,00	18,00	4.734,00	
Total da Nota:									4.734,00
07/05/2014	4921/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2766/1/2014			KG	86,00	15,97	1.373,42	
Total da Nota:									1.373,42
07/05/2014	4923/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL				
	1	Despesa com Sobrecoxa com osso congelada			KG	240,00	5,50	1.320,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 336/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2014	4923/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	6549 70992359000330 FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL			
	2	Coxa com osso congelada, para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2768/1/2014			KG	240,00	5,50	1.320,00
Total da Nota:								2.640,00
07/05/2014	5640/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	387,00	1,29	499,23
	2	Arroz parboilizado.			KG	5.586,00	1,79	9.998,94
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	364,00	1,07	389,48
	4	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	571,00	1,40	799,40
	5	Fubá de milho.			KG	208,00	1,39	289,12
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido 3079/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 175/2014.			LTA	1.370,00	2,92	4.000,40
Total da Nota:								15.976,57
07/05/2014	5641/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	85,00	9,65	820,25
	2	Aveia em flocos finos.			KG	14,00	7,20	100,80
	3	Farinha de milho, amarela.			KG	151,00	2,00	302,00
	4	Milho para canjica, tipo 1, para merenda escolar, conforme pedido 3080/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 167/2014.			KG	108,00	4,07	439,56
Total da Nota:								1.662,61
07/05/2014	5642/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	213,00	4,68	996,84
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	233,00	8,60	2.003,80
	3	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.			UN	1.587,00	0,63	999,81
	4	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	188,00	15,95	2.998,60
	5	Feijão carioca, tipo 1, novo.			KG	955,00	3,14	2.998,70
	6	Margarina vegetal com sal.			KG	486,00	7,09	3.445,74
	7	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	78,00	1,02	79,56
	8	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3081/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	271,00	1,84	498,64
Total da Nota:								14.021,69
07/05/2014	5643/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 337/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	5643/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.	KG	458,00	5,46	2.500,68	
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa, para merenda escolar, conforme pedido 3082/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 174/2014.	KG	601,00	0,83	498,83	
Total da Nota:									2.999,51
07/05/2014	5644/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3083/2014 = PP 17/2014= CONTRATO 168/2014.	KG	284,00	7,09	2.013,56	
Total da Nota:									2.013,56
07/05/2014	5645/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
	1			Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.	KG	869,00	2,30	1.998,70	
	2			Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).	KG	521,00	2,30	1.198,30	
	3			Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).	KG	121,00	2,30	278,30	
	4			Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido 3084/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.	KG	223,00	4,50	1.003,50	
Total da Nota:									4.478,80
07/05/2014	5646/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.	KG	161,00	11,80	1.899,80	
	2			Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.	KG	229,00	13,10	2.999,90	
	3			Pó para preparo de bolo salgado.	KG	130,00	15,40	2.002,00	
	4			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3085/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.	KG	422,00	16,60	7.005,20	
Total da Nota:									13.906,90
07/05/2014	5647/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	539,00	13,00	7.007,00	
	2			Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3086/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 17/2014.	KG	689,00	16,50	11.368,50	
Total da Nota:									18.375,50
07/05/2014	5648/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	395,00	12,10	4.779,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2014	5648/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463	07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		
	2	Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	532,00	15,00	7.980,00	
	3	Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido 3087/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.			KG	327,00	15,30	5.003,10	
							Total da Nota:	17.762,60	
07/05/2014	5649/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820	07254608000191	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI		
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.			LTA	44,00	18,00	792,00	
	2	Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.			LTA	60,00	16,50	990,00	
	3	Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para merenda escolar, conforme pedido 3088/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 170/2014.			LTA	88,00	34,00	2.992,00	
							Total da Nota:	4.774,00	
13/05/2014	5644/1-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3083/1/2014 = PP 17/2014= CONTRATO 168/2014.			KG	284,00	7,09	2.013,56	
							Total da Nota:	2.013,56	
20/05/2014	4919/1-2014	200.009	28/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	850,00	2,19	1.861,50	
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	260,00	1,99	517,40	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. para aquisição emergencial de produtos alimentícios, para preparo da merenda escolar, visando atendimento aos alunos da rede municipal e estadual de ensino, deste Município, conforme pedido de compra nº 2764/1/2014			KG	316,00	2,98	941,68	
							Total da Nota:	3.320,58	
27/05/2014	4922/1-2014	200.009	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4567	09239869000168	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME		
	1	Despesa com FILÉ DE MERLUZA, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2767/1/2014			KG	164,00	14,89	2.441,96	
							Total da Nota:	2.441,96	
							Total da Ficha:	95.971,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 339/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 258

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2014	6352/0-2014	230.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM PALHETA DO LIMPADOR, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO PLACA DBA7416, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3432/2014			UN	2,00	60,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
							Total da Ficha:	120,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 340/593

FICHA: 261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2014	1567/3-2014	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 Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha. Conforme pedido de compra nº 876/3/2014			KM	3.936,00	1,80	7.084,80
Total da Nota:								7.084,80
09/05/2014	1567/4-2014	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 de compra nº 876/4/2014			KM	2.048,00	2,90	5.939,20
Total da Nota:								5.939,20
09/05/2014	1567/5-2014	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 de compra nº 876/5/2014 = PP 93/2013 = Contrato 270/2013.			KM	943,00	1,94	1.829,42
Total da Nota:								1.829,42
09/05/2014	1569/6-2014	200.002	14/05/2014	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 881/6/2014			KM	360,00	4,89	1.760,40
Total da Nota:								1.760,40
09/05/2014	1569/7-2014	200.002	14/05/2014	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 881/7/2014			KM	2.160,00	2,24	4.838,40
Total da Nota:								4.838,40
09/05/2014	1569/8-2014	200.002	14/05/2014	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			KM	2.484,00	2,84	7.054,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 341/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/05/2014	1569/8-2014	200.002	14/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		(posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas. OBS - Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 881/8/2014						
							Total da Nota:	7.054,56
09/05/2014	1569/9-2014	200.002	14/05/2014	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. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha. Conforme pedido de compra nº 881/9/2014			KM	1.768,00	1,79	3.164,72
							Total da Nota:	3.164,72
09/05/2014	1569/10-2014	200.002	14/05/2014	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 Almeidas). Conforme pedido de compra nº 881/10/2014			KM	1.680,00	2,05	3.444,00
							Total da Nota:	3.444,00
09/05/2014	1569/11-2014	200.002	14/05/2014	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 881/11/2014			KM	340,00	2,50	850,00
							Total da Nota:	850,00
15/05/2014	6190/0-2014	200.002	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção em veículo, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3359/2014			SV	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00
15/05/2014	6204/0-2014	200.002	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3375/2014			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
27/05/2014	6754/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.852,00	5,25	20.223,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 342/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2014	6754/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	2	Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	5.521,20	3,35	18.496,02
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio.			KM	8.859,60	4,50	39.868,20
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3686/2014			KM	5.778,00	5,20	30.045,60
							Total da Nota:	108.632,82
29/05/2014	6824/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, 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. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	6.676,80	4,45	29.711,76
	2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3729/2014			KM	7.190,40	4,48	32.212,99
							Total da Nota:	61.924,75
							Total da Ficha:	170.702,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 343/593

FICHA: 262

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	230.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6317/0-2014	230.004	26/05/2014	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), EHE 0149, conforme pedido 3407/2014.			H	5,00	12,50	62,50	
								Total da Nota:	62,50
								Total da Ficha:	62,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 344/593

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.08 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2061 ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	5936/0-2014	110.000 14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50
14/05/2014	5937/0-2014	110.000 14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 10 ALUNOS.				1,00	1.155,00	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
14/05/2014	5938/0-2014	110.000 14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6508 42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTI			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014). = 10 ALUNOS.				1,00	1.155,00	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
14/05/2014	5939/0-2014	110.000 14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50
14/05/2014	5940/0-2014	110.000 14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6529 31187192813 RAFAEL BENJAMIN MOREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 16 ALUNOS.				1,00	1.848,00	1.848,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 345/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.848,00
14/05/2014	5941/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6528 33532774801 OTO ESPOSTES STURARO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 04 ALUNOS.				1,00	462,00	462,00
							Total da Nota:	462,00
14/05/2014	5942/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
14/05/2014	5943/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6516 42789489807 LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 14 ALUNOS.				1,00	1.617,00	1.617,00
							Total da Nota:	1.617,00
14/05/2014	5944/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6497 41968206892 DOUGLAS NITSCHKE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5945/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5946/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e				1,00	115,50	115,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 346/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5946/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6338	44654927824	MAYARA DA CRUZ FERREIRA		
		Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).							
								Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5947/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5227	39513061817	ERIKA SILVEIRA PORTS		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5948/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6496	38894126889	RODRIGO SOARES DE LIMA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5949/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6500	38396045836	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5950/0-2014	110.000	20/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6512	34907136803	RAFAEL DE PROENÇA RODRIGUES CHIBANI		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5951/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3872	30567623831	MARILEI DOS SANTOS SILVA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).				1,00	115,50	115,50	
								Total da Nota:	115,50
14/05/2014	5952/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6526	45442610828	JOHNN MOREIRA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno				1,00	115,50	115,50	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 347/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	5952/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014).	6526 45442610828 JOHNN MOREIRA DA SILVA			
Total da Nota:								115,50
14/05/2014	5953/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 16 ALUNOS.	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1,00	1.848,00	1.848,00
Total da Nota:								1.848,00
14/05/2014	5954/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 13 ALUNOS.	6513 40879108819 GISLAINE MARTINS DA SILVA	1,00	1.501,50	1.501,50
Total da Nota:								1.501,50
14/05/2014	5955/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA	1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50
14/05/2014	5956/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.	6492 43055998804 YURI RAFAEL LEITE SANTOS	1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50
14/05/2014	5957/0-2014	110.000	19/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 348/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	5958/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 14 ALUNOS.				1,00	1.617,00	1.617,00
Total da Nota:								1.617,00
14/05/2014	5959/0-2014	110.000	19/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6494 39300417827 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 16 ALUNOS.				1,00	1.848,00	1.848,00
Total da Nota:								1.848,00
14/05/2014	5960/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 14 ALUNOS.				1,00	1.617,00	1.617,00
Total da Nota:								1.617,00
14/05/2014	5961/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6495 40199358826 MARIELEN DOS SANTOS LARA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 08 ALUNOS.				1,00	924,00	924,00
Total da Nota:								924,00
14/05/2014	5962/0-2014	110.000	14/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50
19/05/2014	6347/0-2014	110.000	19/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Marco/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 349/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.732,50
19/05/2014	6348/0-2014	110.000	19/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6522 41646283830 HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Abril/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
20/05/2014	6415/0-2014	110.000	21/05/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6524 37658926884 ROQUE JOSE ROSTELATO JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: abril/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
							Total da Ficha:	33.957,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 350/593

FICHA: 270

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/05/2014	5774/0-2014	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263 14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (mão-de-obra e materiais) junto ao Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, Conforme pedido de compra nº 3183/2014			%	1,89	3.971,78		7.499,51
								Total da Nota:	7.499,51
19/05/2014	5774/1-2014	310.000	30/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263 14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (mão-de-obra e materiais) junto ao Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 3183/1/2014			%	1,89	3.971,78		7.499,51
								Total da Nota:	7.499,51
								Total da Ficha:	7.499,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 351/593

FICHA: 271

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	1125/2-2014	300.032	09/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (mão-de-obra e materiais) junto ao Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 534/2/2014 = TP 37/2013 = CONTRATO 05/2014.			%		13,48	3.971,80	53.537,06
								Total da Nota:	53.537,06
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 352/593

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	5715/0-2014	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5", para uso da Secretaria da Saúde, conforme pedido de compra nº 3129/2014			UN	2,00	319,50	639,00	
							Total da Nota:	639,00	
08/05/2014	5729/0-2014	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM Prateleiras de aço 2,50x0,92x0,60, com 6 divisórias, com reforço na parte inferior de cada prateleira, peso suportado 100kg em cada uma, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3150/2014			UN	9,00	395,00	3.555,00	
							Total da Nota:	3.555,00	
09/05/2014	5769/0-2014	310.000	04/06/2014	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
	1	Despesa com PAREDE DIVISÓRIA. 1.850/2.100 C/ 01 PORTA			UN	1,00	390,00	390,00	
	2	PAREDE DIVISÓRIA. 3.540/2.950 C/ 01 PORTA E 01 VÃO DE VIDRO			UN	1,00	940,00	940,00	
	3	PAREDE DIVISÓRIA. 4.000/2.900 C/ 01 PORTA, para reforma no prédio especialidades, Conforme pedido de compra nº 3178/2014			UN	1,00	945,00	945,00	
							Total da Nota:	2.275,00	
28/05/2014	6786/0-2014	310.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Aparelho de fax, para uso no CAPS, conforme pedido de compra nº 3704/2014			UN	1,00	375,00	375,00	
							Total da Nota:	375,00	
							Total da Ficha:	6.844,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 353/593

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	5556/0-2014 1	310.000 06/05/2014 Pagamento referente 05 dias de ferias em pecunia por IPTU	06/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6018 12492706850 NAIR MARIA FERREIRA	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
06/05/2014	5561/0-2014 1	310.000 06/05/2014 Pagamento referente a 4º Parcela Licença Premio	06/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3091 38203936849 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1,00	1.821,32	1.821,32
Total da Nota:								1.821,32
07/05/2014	5574/0-2014 1	310.000 08/05/2014 Pagamento referente a 10 dias de férias, permuta por IPTU.	08/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	1,00	596,90	596,90
Total da Nota:								596,90
12/05/2014	5799/0-2014 1	310.000 12/05/2014 Pagamento referente Adiantamento Salarial	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3503 75017946853 MARIA GELSA DA SILVEIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
12/05/2014	5828/0-2014 1	310.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.016,58	3.016,58
Total da Nota:								3.016,58
12/05/2014	5829/0-2014 1	310.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	71,06	71,06
Total da Nota:								71,06
12/05/2014	5830/0-2014 1	310.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47,74	47,74
Total da Nota:								47,74
12/05/2014	5831/0-2014 1	310.000 12/05/2014 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014	12/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	930,92	930,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 354/593

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
							Total da Nota:	930,92	
12/05/2014	5857/0-2014	310.000	13/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Pagamento de 03 dias de Licença Prêmio para troca por IPTU					1,00	304,89	304,89
							Total da Nota:	304,89	
14/05/2014	6015/0-2014	310.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5918 05193170846	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	53,78	53,78
							Total da Nota:	53,78	
14/05/2014	6016/0-2014	310.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5918 05193170846	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	3.754,76	3.754,76
							Total da Nota:	3.754,76	
14/05/2014	6017/0-2014	310.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5918 05193170846	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	113,11	113,11
							Total da Nota:	113,11	
14/05/2014	6072/0-2014	310.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11291597875	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	43,76	43,76
							Total da Nota:	43,76	
14/05/2014	6073/0-2014	310.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11291597875	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	3.361,82	3.361,82
							Total da Nota:	3.361,82	
14/05/2014	6074/0-2014	310.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5499 11291597875	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	105,66	105,66
							Total da Nota:	105,66	
16/05/2014	6266/0-2014	310.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	5.099,10	5.099,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 355/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.099,10
16/05/2014	6267/0-2014	310.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	156,84	156,84
							Total da Nota:	156,84
16/05/2014	6268/0-2014	310.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	498,77	498,77
							Total da Nota:	498,77
19/05/2014	6390/0-2014	310.000	20/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1			Pagamento 04 dias de ferias para troca por IPTU.		1,00	250,28	250,28
							Total da Nota:	250,28
20/05/2014	6446/0-2014	310.000	21/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3297 15739588839 ANGELA MARIA LISBOA			
	1			Pagamento referente 05 dias de ferias para troca por IPTU		1,00	867,15	867,15
							Total da Nota:	867,15
21/05/2014	6474/0-2014	310.000	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1,00	514,12	514,12
							Total da Nota:	514,12
21/05/2014	6475/0-2014	310.000	21/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO SALARIAL		1,00	36,51	36,51
							Total da Nota:	36,51
22/05/2014	6600/0-2014	310.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1			Pagamento referente 03 dias de ferias por IPTU		1,00	202,83	202,83
							Total da Nota:	202,83
22/05/2014	6601/0-2014	310.000	23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Pagamento referente 08 dias de ferias por IPTU		1,00	531,12	531,12
							Total da Nota:	531,12
30/05/2014	6968/0-2014	310.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	158.813,22	158.813,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 356/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	158.813,22
30/05/2014	6969/0-2014	310.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	9.905,26	9.905,26
							Total da Nota:	9.905,26
30/05/2014	6970/0-2014	310.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	16.182,86	16.182,86
							Total da Nota:	16.182,86
30/05/2014	6971/0-2014	310.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	18.981,60	18.981,60
							Total da Nota:	18.981,60
30/05/2014	6972/0-2014	310.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	2.049,88	2.049,88
							Total da Nota:	2.049,88
30/05/2014	6973/0-2014	310.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	6.447,77	6.447,77
							Total da Nota:	6.447,77
30/05/2014	6974/0-2014	310.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	11.707,54	11.707,54
							Total da Nota:	11.707,54
30/05/2014	6975/0-2014	310.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	2.172,26	2.172,26
							Total da Nota:	2.172,26
30/05/2014	6976/0-2014	310.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	74.624,19	74.624,19
							Total da Nota:	74.624,19
							Total da Ficha:	324.463,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 357/593

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.007

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6269/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.021,64	1.021,64
Total da Nota:								1.021,64
16/05/2014	6270/0-2014 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51,09	51,09
Total da Nota:								51,09
20/05/2014	6430/0-2014 1	300.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO	1,00	291,90	291,90
Total da Nota:								291,90
20/05/2014	6431/0-2014 1	300.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO	1,00	243,25	243,25
Total da Nota:								243,25
20/05/2014	6440/0-2014 1	300.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	1,00	52,55	52,55
Total da Nota:								52,55
20/05/2014	6441/0-2014 1	300.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	20/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	1,00	14,60	14,60
Total da Nota:								14,60
21/05/2014	6479/0-2014 1	300.000 Anulação da Nota nº 6430/0-2014 = VARIAÇÃO INDEVIDA	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO	1,00	-291,90	-291,90
Total da Nota:								-291,90
21/05/2014	6480/0-2014 1	300.000 Anulação da Nota nº 6431/0-2014= VARIAÇÃO INDEVIDA	21/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO	1,00	-243,25	-243,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 358/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-243,25
21/05/2014	6482/0-2014	300.007	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO			
1	Pagamento referente rescisão de contro de trabalho conforme comprovante					1,00	1.135,16	1.135,16
							Total da Nota:	1.135,16
21/05/2014	6483/0-2014	300.007	21/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO			
1	Pagamento referente rescisão de contro de trabalho conforme comprovante					1,00	243,25	243,25
							Total da Nota:	243,25
21/05/2014	6484/0-2014	300.007	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 36759093879 MONICA BERNARDO KUBO			
1	Pagamento referente rescisão de contro de trabalho conforme comprovante					1,00	291,90	291,90
							Total da Nota:	291,90
21/05/2014	6487/0-2014	300.000	21/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
1	Anulação da Nota nº 6441/0-2014 = variação indevida					1,00	-14,60	-14,60
							Total da Nota:	-14,60
21/05/2014	6488/0-2014	300.000	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
1	Anulação da Nota nº 6440/0-2014 = variação indevida					1,00	-52,55	-52,55
							Total da Nota:	-52,55
21/05/2014	6489/0-2014	300.007	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
1	= Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	212,84	212,84
							Total da Nota:	212,84
21/05/2014	6490/0-2014	300.007	21/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
1	= Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	14,60	14,60
							Total da Nota:	14,60
21/05/2014	6491/0-2014	300.007	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6606 29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
1	= Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	52,55	52,55
							Total da Nota:	52,55
28/05/2014	6774/0-2014	300.007	28/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615 30612512860 ELZA ANTONIA DA CRUZ			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	398,32	398,32



4R Sistemas

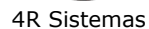
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 359/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	398,32
28/05/2014	6775/0-2014	300.007	28/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615 30612512860 ELZA ANTONIA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	23,11	23,11
							Total da Nota:	23,11
28/05/2014	6776/0-2014	300.007	28/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615 30612512860 ELZA ANTONIA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	340,55	340,55
							Total da Nota:	340,55
30/05/2014	6977/0-2014	300.007	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	28.295,92	28.295,92
							Total da Nota:	28.295,92
30/05/2014	6978/0-2014	300.007	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.262,23	2.262,23
							Total da Nota:	2.262,23
30/05/2014	6979/0-2014	300.007	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.009,59	1.009,59
							Total da Nota:	1.009,59
30/05/2014	6980/0-2014	300.007	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.076,82	2.076,82
							Total da Nota:	2.076,82
30/05/2014	6981/0-2014	300.007	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.131,12	1.131,12
							Total da Nota:	1.131,12
30/05/2014	6982/0-2014	300.007	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.264,89	1.264,89
							Total da Nota:	1.264,89
30/05/2014	6983/0-2014	300.007	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	9.870,80	9.870,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 276

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	9.870,80
							Total da Ficha:	49.696,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 361/593

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7103/0-2014	310.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	21.212,72	21.212,72	
							Total da Nota:	21.212,72	
30/05/2014	7104/0-2014	310.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	59.523,40	59.523,40	
							Total da Nota:	59.523,40	
							Total da Ficha:	80.736,12	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 362/593

FICHA: 278

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7105/0-2014	300.007	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.200,52	2.200,52	
							Total da Nota:	2.200,52	
30/05/2014	7106/0-2014	300.007	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.214,93	6.214,93	
							Total da Nota:	6.214,93	
							Total da Ficha:	8.415,45	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 363/593

FICHA: 279

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variacão:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	6018/0-2014	310.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5918	05193170846 HELENA MARIA DA SILVA PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	1.216,82	1.216,82	
							Total da Nota:	1.216,82	
14/05/2014	6075/0-2014	310.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5499	11291597875 MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	1.618,66	1.618,66	
							Total da Nota:	1.618,66	
16/05/2014	6343/0-2014	310.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV				1,00	9.186,10	9.186,10	
							Total da Nota:	9.186,10	
20/05/2014	6432/0-2014	310.000	20/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6604	36759093879 MONICA BERNARDO KUBO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.135,16	1.135,16	
							Total da Nota:	1.135,16	
20/05/2014	6442/0-2014	310.000	21/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6606	29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	212,84	212,84	
							Total da Nota:	212,84	
21/05/2014	6481/0-2014	310.000	21/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6604	36759093879 MONICA BERNARDO KUBO			
	1	Anulação da Nota nº 6432/0-2014 = VARIAÇÃO INDEVIDA				1,00	-1.135,16	-1.135,16	
							Total da Nota:	-1.135,16	
21/05/2014	6486/0-2014	310.000	21/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6606	29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
	1	Anulação da Nota nº 6442/0-2014 = variação indevida				1,00	-212,84	-212,84	
							Total da Nota:	-212,84	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 364/593

Total da Ficha: 12.021,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 365/593

FICHA: 281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	5440/0-2014	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
		1		DESPESA COM FLEXÍVEL. P/ TORNEIRA LONGA	UN	4,00	6,11		24,44
		2		SIFÃO	UN	4,00	5,55		22,20
		3		PREGO. 12X27	KG	1,00	8,00		8,00
		4		NIPLE. 1/2	UN	6,00	0,80		4,80
		5		Fita isolante. 20 M	RL	4,00	4,00		16,00
		6		REJUNTE PARA REFORMA IMOVEL ESPECIALIDADES conforme pedido de compra nº 2907/2014	KG	28,00	2,20		61,60
Total da Nota:									137,04
06/05/2014	5450/0-2014	310.000	27/05/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM TOMADA. 2X41	UN	8,00	5,20		41,60
		2		TUBO DE VEDA CALHA	UN	2,00	15,90		31,80
		3		BARRA CANO. MARROM 1/2	BR	4,00	8,50		34,00
		4		DISCO DIAMANTADO. P/ CONCRETO	UN	2,00	22,00		44,00
		5		COLA PARA PVC	UN	2,00	11,00		22,00
		6		PORTA. MONTADA LISA	UN	1,00	248,00		248,00
		7		HASTE TELHA. 2,40	UN	3,00	25,00		75,00
		8		DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA	PC	1,00	230,00		230,00
		9		EMBOLO DA HIDRA MASTER	UN	3,00	39,00		117,00
		10		ARGAMASSA. 20 KG	UN	20,00	6,40		128,00
		11		ROLO DE LÃ DE CARNEIRO	UN	3,00	14,00		42,00
		12		PINCEL. 2"	UN	3,00	5,20		15,60
		13		PINCEL. 4"	UN	3,00	12,00		36,00
		14		SOQUETE. C/ RABICHO	UN	4,00	3,00		12,00
		15		FIO TELEFONE	M	30,00	0,65		19,50
		16		valvula p/ lavatorio	UN	5,00	3,10		15,50
		17		PARAFUSO. CAPELA	UN	16,00	2,50		40,00
		18		PLAFON..... PVC C/ SOQUETE	UN	3,00	4,70		14,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 366/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5450/0-2014	310.000	27/05/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	19	FECHADURA. P/ BANHEIRO			UN	3,00	24,00	72,00
	20	FECHADURA. P/ PORTA			UN	3,00	66,00	198,00
	21	LATEX. BRANCO NEVE			LTA	8,00	130,00	1.040,00
	22	ESMALTE sintetico			GL	8,00	55,00	440,00
	23	ÁGUA RAZ - GL 5 L.			UN	2,00	47,50	95,00
	24	LIXA. DE PAREDE			UN	20,00	0,55	11,00
	25	LIXA. DE FERRO Nº80			UN	20,00	2,10	42,00
	26	CALHA. P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 COMPLETA			PC	20,00	79,00	1.580,00
	27	LÂMPADA. COMPACTA 27 W X 127 V conforme pedido de compra nº 2917/2014			UN	10,00	16,00	160,00
Total da Nota:								4.804,10
06/05/2014	5455/0-2014	310.000	27/05/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM TE MARROM. 1/2			UN	6,00	0,81	4,86
	2	JOELHO. MARROM 1/2			UN	6,00	0,46	2,76
	3	JOELHO. AZUL			UN	8,00	4,44	35,52
	4	JOELHO. 40MM X 90°			UN	6,00	1,25	7,50
	5	JOELHO. 40MM X 45°			UN	4,00	1,70	6,80
	6	TOMADA. P/ TELEFONE			UN	2,00	5,57	11,14
	7	PINCEL. 1"			UN	2,00	3,18	6,36
	8	ROLO. DE ESPUMA 15 CM			UN	2,00	2,38	4,76
	9	ROLO. DE ESPUMA 7 CM			UN	2,00	1,59	3,18
	10	LATEX. VERDE 18 L PARA REFORMA NO NOVO IMOVEL ESPECIALIDADES conforme pedido de compra nº 2922/2014			LTA	2,00	137,50	275,00
Total da Nota:								357,88
06/05/2014	5456/0-2014	310.000	16/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL 2,5 mm			RL	1,00	81,50	81,50
	2	FIO FLEXÍVEL 4mm PARA REFORMA IMOVEL ESPECIALIDADES conforme pedido de compra nº 2923/2014			RL	1,00	147,70	147,70
Total da Nota:								229,20
06/05/2014	5461/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	DESPESA COM BISACODIL 5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	2.000,00	0,08	160,00
	2	CETOPROFENO 100MG COMPRIMIDOS.			CRP	5.000,00	0,40	2.000,00
	3	LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS.			CRP	6.000,00	0,69	4.139,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 367/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5461/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	4	NIMODIPINO 30 MG COMPRIMIDOS. PARA USO DO SETOR conforme pedido de compra nº 2928/2014			CRP	30.000,00	0,08	2.544,00
Total da Nota:								8.843,40
06/05/2014	5462/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6515 01857076000109 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPR. LTD/			
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDOS PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 2929/2014			CRP	20.000,00	0,31	6.200,00
Total da Nota:								6.200,00
06/05/2014	5464/0-2014	310.000	17/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			
	1	DESPESA COM OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDOS conforme pedido de compra nº 2931/2014			CRP	10.000,00	0,56	5.600,00
Total da Nota:								5.600,00
06/05/2014	5466/0-2014	310.000	06/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
	1	DESPESA COM COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U + 0,01 G/ G C/ 30 GR BISNAGA.			BNG	1.000,00	8,69	8.690,00
	2	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS. conforme pedido de compra nº 2933/2014			CRP	100.000,00	0,08	7.500,00
Total da Nota:								16.190,00
06/05/2014	5467/0-2014	310.000	12/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	DESPESA COM BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS C/ 20 ML.			FRC	2.000,00	0,90	1.800,00
	2	CLORETO DE SÓDIO + CLORETO BENZALCÔNIO 9+0,1 MG/ML SOL NASAL C/30 ML.			FRC	1.000,00	0,55	550,00
	3	DIMETICONA 75 MG / ML C/ 10 ML GOTAS.			FRC	1.000,00	0,54	540,00
	4	DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50 MG COMPRIMIDOS. conforme pedido de compra nº 2934/2014			CRP	30.000,00	0,20	6.000,00
Total da Nota:								8.890,00
06/05/2014	5470/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100MG / 5ML SUSPENSÃO ORAL C/ 120 ML.			FRC	500,00	3,88	1.940,00
	2	LANZOPRAZOL 30 MG CÁPSULA.			CÁP	10.000,00	0,23	2.300,00
	3	NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDOS.			CRP	5.000,00	0,14	695,00
	4	PENTOXOFILINA 400 MG COMPRIMIDOS			CRP	6.000,00	0,32	1.920,00
	5	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO conforme pedido de compra nº 2937/2014			CRP	2.000,00	0,39	780,00
Total da Nota:								7.635,00
06/05/2014	5471/0-2014	310.000	09/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 368/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5471/0-2014	310.000	09/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2MG COMPRIMIDOS conforme pedido de compra nº 2938/2014			CRP	30.000,00	0,06	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
06/05/2014	5472/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6523	12432995000149 ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMEI			
	1	DESPESA COM BUPROPIONA , CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDOS conforme pedido de compra nº 2939/2014			CRP	10.000,00	0,33	3.290,00	
							Total da Nota:	3.290,00	
06/05/2014	5473/0-2014	310.000	12/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725	65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS conforme pedido de compra nº 2940/2014			CRP	100.000,00	0,30	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
07/05/2014	5662/0-2014	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
	1	Despesa com CICLOBENZAPRINA CLOR. 5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	8.000,00	0,10	800,00	
	2	CODEÍNA+PARACETAMOL 30 MG + 500 MG COMPRIMIDOS.			CRP	5.000,00	0,68	3.390,00	
	3	CLORANFENICOL 4MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA C/10ML.			SOL	100,00	6,28	628,00	
	4	TIORIDAZINA 2 5 MG COMPRIMIDOS, para reposição de estoque na farmácia municipal, conforme pedido 3101/2014 = PP 14/2014 = ATA.			CRP	20.000,00	0,22	4.480,00	
							Total da Nota:	9.298,00	
07/05/2014	5663/0-2014	310.000	06/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517	94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAME			
	1	Despesa com CILOSTASOL 50 MG COMPRIMIDOS.			CRP	10.000,00	0,24	2.360,00	
	2	MONTELUCASTE SODICO 10 MG COMPRIMIDOS, para reposição do estoque na farmácia municipal, conforme pedido 3102/2014 = PP 14/2014 - ATA.			CRP	10.000,00	0,72	7.200,00	
							Total da Nota:	9.560,00	
08/05/2014	4936/1-2014	310.000	16/05/2014	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 2779/1/2014			LT	1.787,39	2,10	3.751,73	
							Total da Nota:	3.751,73	
08/05/2014	4936/2-2014	310.000	16/05/2014	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 2779/2/2014			LT	175,61	2,10	368,61	
							Total da Nota:	368,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 369/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	5733/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SIRENE RÉ			UN	1,00	38,00	38,00
	2	CONECTOR			UN	2,00	2,50	5,00
	3	RELÊ PISCA. PTP			UN	1,00	25,00	25,00
	4	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	5	LÂMPADA. 1195			UN	1,00	5,00	5,00
	6	LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	7	SOQUETE, para manutenção elétrica veículo Placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3153/2014			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								82,00
08/05/2014	5736/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com ROLAMENTO . 317102			PC	1,00	50,00	50,00
	2	ROLAMENTO . 6202			PC	1,00	15,00	15,00
	3	JOGO DE ESCOVA - Para manutenção elétrica veículo placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 3155/2014			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								69,00
08/05/2014	5742/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SIRENE RÉ, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA VEÍCULO PLACA EHE0115, conforme pedido de compra nº 3157/2014			UN	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:								38,00
09/05/2014	5770/0-2014	310.000	22/05/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	Despesa com VIDRO CANELADO. DE 0.520/0.790			UN	3,00	35,00	105,00
	2	VIDRO INCOLOR. DE 0.420/0.320, para reforma no prédio especialidades, Conforme pedido de compra nº 3179/2014			UN	5,00	15,00	75,00
Total da Nota:								180,00
15/05/2014	1379/14-2014	310.000	26/05/2014	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 710/14/2014			LT	294,47	2,90	853,68
Total da Nota:								853,68
15/05/2014	4936/3-2014	310.000	26/05/2014	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 2779/3/2014			LT	121,62	2,10	255,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 370/593

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	255,28
15/05/2014	4936/4-2014	310.000	26/05/2014	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 2779/4/2014			LT	60,00	2,10	125,94
							Total da Nota:	125,94
15/05/2014	6122/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BANDEJA. LD COM PIVO			UN	1,00	360,00	360,00
	2	Jogo de pastilhas PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0115 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 3368/2014			JG	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	480,00
15/05/2014	6178/0-2014	310.000	17/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com LÂMPADA MISTA 250W			UN	1,00	16,82	16,82
	2	SOQUETE, para uso da UBS Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 3348/2014			UN	36,00	2,22	79,92
							Total da Nota:	96,74
15/05/2014	6179/0-2014	310.000	12/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com FITA ISOLANTE			RL	2,00	4,45	8,90
	2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W			UN	15,00	5,80	87,00
	3	LÂMPADA INCANDESCENTE. 60 X220, para uso da UBS Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 3349/2014			UN	3,00	1,45	4,35
							Total da Nota:	100,25
15/05/2014	6182/0-2014	310.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PALHETA. DIANTEIRA			UN	1,00	68,00	68,00
	2	PALHETA. TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7514 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 3369/2014			UN	1,00	17,43	17,43
							Total da Nota:	85,43
15/05/2014	6195/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. H4, para manutenção de moto Placa BFX4817, conforme pedido de compra nº 3365/2014			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
15/05/2014	6197/0-2014	310.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com SENSOR. VELOCÍMETRO, para manutenção de veículo ambulância placa EHE0115,			UN	1,00	88,00	88,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 371/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	6197/0-2014	310.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		conforme pedido de compra nº 3366/2014						
							Total da Nota:	88,00
19/05/2014	6350/0-2014	310.000	12/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	4644	54516661002732 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C		
	1	DESPESA COM TIRA DE REAGENTE, CAIXA COM 50 UNIDADES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3446/2014			CX	300,00	17,50	5.250,00
							Total da Nota:	5.250,00
23/05/2014	6619/0-2014	310.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CAIXA DE DIREÇÃO -. HIDRAULICA			UN	1,00	1.085,00	1.085,00
	2	BOMBA HIDRÁULICA. - DIREÇÃO, para manutenção em veículo fiesta placa EEQ 7431, conforme pedido de compra nº 3598/2014			UN	1,00	336,00	336,00
							Total da Nota:	1.421,00
23/05/2014	6620/0-2014	310.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CORREIA. POLY V			PC	1,00	44,00	44,00
	2	Óleo hidráulico tipo ATF, frascos com 1 lt, para manutenção de veículo Fiesta placa EEQ 7431, conforme pedido de compra nº 3601/2014			LT	1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	58,00
26/05/2014	6656/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 5736/0-2014 = o fornecedor esta incorreto				1,00	-69,00	-69,00
							Total da Nota:	-69,00
26/05/2014	6658/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 5742/0-2014 = o fornecedor esta incorreto				1,00	-38,00	-38,00
							Total da Nota:	-38,00
26/05/2014	6661/0-2014	310.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . 317102			PC	1,00	50,00	50,00
	2	ROLAMENTO . 6202			PC	1,00	15,00	15,00
	3	JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEÍCULO EHE 0115 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3626/2014			UN	1,00	4,00	4,00
							Total da Nota:	69,00
26/05/2014	6706/0-2014	310.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SIRENE RÉ, para manutenção do veículo EHE 0115, conforme pedido 3665/2014.			UN	1,00	38,00	38,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 372/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	38,00
26/05/2014	6708/0-2014	310.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SIRENE RÉ			UN	1,00	38,00	38,00
	2	CONECTOR			UN	2,00	2,50	5,00
	3	RELÊ PISCA. PTP			UN	1,00	25,00	25,00
	4	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	5	LÂMPADA. 1195			UN	1,00	5,00	5,00
	6	LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	7	SOQUETE, para manutenção do veículo DBA 7406, conforme pedido 3667/2014.			UN	1,00	4,00	4,00
							Total da Nota:	82,00
26/05/2014	6710/0-2014	310.000	23/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com ALÇA DE ESCAPAMENTO			UN	4,00	1,25	5,00
	2	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO			UN	1,00	105,00	105,00
	3	SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	98,00	98,00
	4	CABO. ACIONAMENTO CAPO, para manutenção do veículo CDZ 1419, conforme pedido.			PC	1,00	15,94	15,94
							Total da Nota:	223,94
29/05/2014	4936/5-2014	310.000	12/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 2779/5/2014			LT	1.350,89	2,10	2.835,52
							Total da Nota:	2.835,52
30/05/2014	7123/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3004/0-2014 = Pedido em Duplicidade				1,00	-105,00	-105,00
							Total da Nota:	-105,00
30/05/2014	7124/0-2014	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 3478/0-2014 = Não possui o material				1,00	-35,00	-35,00
							Total da Nota:	-35,00
							Total da Ficha:	120.968,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 373/593

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2014	5776/0-2014	300.005	16/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT		60,00	7,20	432,00
	2	Café torrado e moído, embalado a vácuo, em pacote de 500 gramas, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 3177/2014			PCT		150,00	5,74	861,00
Total da Nota:									1.293,00
19/05/2014	6407/0-2014	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6599 46120820000118 REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE I				
	1	Despesa com Papel térmico personalizado, medida 80x40 para uso em diversos setores da Secretaria de Saude conforme pedido de compra nº 3448/2014			BOB		4.200,00	1,80	7.560,00
Total da Nota:									7.560,00
22/05/2014	6407/1-2014	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6599 46120820000118 REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE I				
	1	Despesa com Papel térmico personalizado, medida 80x40, para uso em diversos setores de atendimento informatizado da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 3448/1/2014			BOB		2.100,00	1,80	3.780,00
Total da Nota:									3.780,00
22/05/2014	6407/2-2014	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6599 46120820000118 REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE I				
	1	Despesa com Papel térmico personalizado, medida 80x40, para uso em diversos setores de atendimento informatizado da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 3448/2/2014			BOB		2.100,00	1,80	3.780,00
Total da Nota:									3.780,00
22/05/2014	6584/0-2014	300.046	04/06/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUN				
	1	Despesa com PAPEL SULFITE de papelaria; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor BRANCO; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3585/2014			RM		300,00	12,11	3.633,00
Total da Nota:									3.633,00
26/05/2014	6677/0-2014	300.001	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 374/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
26/05/2014	6677/0-2014	300.001	12/06/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI		
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação e validade, numero do INOR. ENVIAR AMOSTRA.			LTA		240,00	4,70	1.128,00
	2	Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm. ENVIAR AMOSTRA.			UN		100,00	2,30	230,00
	3	Toalha de papel folha simples interfolhada de 03 dobras. Pacote com 1000 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 27 cm de comprimento, ENVIAR AMOSTRA. PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3647/2014			PCT		300,00	15,85	4.755,00
								Total da Nota:	6.113,00
26/05/2014	6678/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em saco plastico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15,enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. ENVIAR AMOSTRA.			UN		100,00	5,70	570,00
	2	Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico ENVIAR AMOSTRA. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3648/2014			UN		50,00	7,20	360,00
								Total da Nota:	930,00
26/05/2014	6679/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA - USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/2014			UN		1.000,00	1,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
26/05/2014	6681/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada. ENVIAR AMOSTRA.			LTA		240,00	1,80	432,00
	2	Cera Líquida Incolor Auto Brilho Componentes principais: Plastificantes, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância e veículo. Frasco de 750ml. ENVIAR AMOSTRA.			FRC		240,00	5,75	1.380,00
	3	Corda Para Varal de nylon.			UN		30,00	1,95	58,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 375/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2014	6681/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	4	Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	120,00	3,95	474,00
	5	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. ENVIAR AMOSTRA. = para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3652/2014			FRC	240,00	1,45	348,00
Total da Nota:								2.692,50
26/05/2014	6682/0-2014	300.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Clips 2/0 caixa com 100 unidades(c/amostra) para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3653/2014			CX	400,00	1,14	456,00
Total da Nota:								456,00
26/05/2014	6683/0-2014	300.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUN			
	1	Despesa com Apontador em acrílico reforçado(c/amostra).			UN	100,00	2,00	200,00
	2	Caderno Espiral capa dura -96 Fls(c/amostra).			UN	40,00	3,63	145,20
	3	Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	25,00	3,11	77,75
	4	Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	25,00	3,11	77,75
	5	Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	25,00	3,11	77,75
	6	Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	25,00	3,11	77,75
	7	Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	25,00	3,11	77,75
	8	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade(c/amostra).			UN	500,00	0,72	360,00
	9	Clips 6/0 caixa com 100 unidades(c/amostra).			CX	50,00	1,63	81,50
	10	Elástico para dinheiro cx com 120 unidades(c/amostra).			CX	25,00	3,85	96,25
	11	Ficha pautada 3x5 pct com 100 unidades(c/amostra).			PCT	50,00	3,20	160,00
	12	Fita adesiva 50x50 marrom(c/amostra).			UN	25,00	2,32	58,00
	13	Grampo Trilho metal 80mm caixa com 50 unidades(c/amostra).			CX	75,00	8,79	659,25
	14	Livro Ata formato a4 100 Fls(c/amostra).			UN	50,00	9,85	492,50
	15	Livro Ata formato a4 50 Fls(c/amostra).			UN	30,00	7,22	216,60
	16	Pasta Sanfonada tipo arquivo para folha A4(c/amostra).			UN	20,00	14,95	299,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 376/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2014	6683/0-2014	300.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUN			
	17	Pen Drive de 4 Gb (c/amostra).			UN	10,00	27,92	279,20
	18	Porta Clips em acrilico(c/amostra). para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3656/2014			UN	20,00	7,05	141,00
Total da Nota:								3.577,25
26/05/2014	6684/0-2014	300.001	09/06/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Caixa de correspondencia em acrilico(c/amostra).			UN	10,00	39,95	399,50
	2	Grampeador Tamanho Médio para grampo 26/6 corpo em aço, mínimo de 25 fls, ergonômico(c/amostra).			UN	30,00	22,73	681,90
	3	Pasta para arquivo morto polionda Azul 350x130x245mm (c/amostra).			UN	200,00	3,45	690,00
	4	Pilha Alcalina Pequena (AAA) selo do INMETRO e NBR Correspondente(c/amostra). para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3657/2014			UN	100,00	2,08	208,00
Total da Nota:								1.979,40
28/05/2014	6792/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	Despesa com LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 250 MG COMPRIMIDOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3709/2014			CRP	50.000,00	0,70	35.000,00
Total da Nota:								35.000,00
28/05/2014	6793/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
	1	Despesa com AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+62,5 MG/5ML SUSP. C/75 ML.			FRC	1.000,00	4,25	4.245,00
	2	BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL.			FRC	500,00	10,90	5.450,00
	3	FINASTERIDA 5 MG +A1:L52 COMPRIMIDOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3710/2014			CRP	20.000,00	0,21	4.100,00
Total da Nota:								13.795,00
28/05/2014	6796/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LT			
	1	Despesa com CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML C/ 20 ML, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3711/2014			FRC	1.000,00	1,33	1.330,00
Total da Nota:								1.330,00
28/05/2014	6797/0-2014	300.001	13/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3712/2014			CRP	5.000,00	0,54	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
28/05/2014	6798/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 377/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2014	6798/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	1	Despesa com ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS.			CRP	200.000,00	0,01	2.200,00
	2	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL.			FRC	1.000,00	2,14	2.140,00
	3	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS.			CRP	5.000,00	0,35	1.735,00
	4	CLORETO DE SÓDIO 9% SOLUÇÃO NASAL.			FRC	500,00	0,54	270,00
	5	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,12	3.570,00
	6	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,08	2.490,00
	7	PERMETRINA LOÇÃO 5% FRASCO 60ML, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3713/2014			FRC	500,00	2,15	1.075,00
							Total da Nota:	13.480,00
28/05/2014	6799/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF		
	1	Despesa com ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG / ML GOTAS.			FRC	1.000,00	5,58	5.580,00
	2	CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS.			CRP	20.000,00	0,13	2.680,00
	3	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3714/2014			CRP	30.000,00	0,14	4.080,00
							Total da Nota:	12.340,00
28/05/2014	6800/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
	1	Despesa com CARVEDILOL 3,5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,05	1.500,00
	2	CARVEDILOL 6,5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,05	1.500,00
	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,08	2.250,00
	4	GLICAZIDA 30MG COMPRIDOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3715/2014			CRP	30.000,00	0,13	3.750,00
							Total da Nota:	9.000,00
							Total da Ficha:	116.879,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

FICHA: 283

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/05/2014	5664/0-2014	300.010	06/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517	94894169000186	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAME		
	1	Despesa com IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,07		2.040,00
	2	METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL.			AMP	200,00	0,22		43,60
	3	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.			CRP	20.000,00	0,10		2.000,00
	4	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	20.000,00	0,05		1.060,00
	5	VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOS, para reposição no estoque da farmácia municipal, conforme pedido 3103/2014 = PP 13/2014 = ATA.			CRP	30.000,00	0,05		1.581,00
								Total da Nota:	6.724,60
08/05/2014	5745/0-2014	300.005	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3133/2014			UN	20,00	39,00		780,00
								Total da Nota:	780,00
08/05/2014	5746/0-2014	300.005	22/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3131/2014			GL	60,00	4,75		285,00
								Total da Nota:	285,00
								Total da Ficha:	7.789,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 379/593

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	5696/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.			
	1	Anulação da Nota nº 2110/1-2014 = Realinhamento de preço				1,00	-38.096,00	-38.096,00
Total da Nota:								-38.096,00
08/05/2014	5697/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.			
	1	Anulação da Nota nº 2110/0-2014 = Realinhamento de Preço				1,00	-38.096,00	-38.096,00
Total da Nota:								-38.096,00
09/05/2014	5792/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.			
	1	Despesa com INSULINA LANTUS 100UI/ML - 10ML, para distribuição gratuita a pacientes cadastrados junto ao Sistema Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 3164/2014			UN	200,00	192,80	38.560,00
Total da Nota:								38.560,00
12/05/2014	2069/2-2014	310.000	03/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, conforme pedido 1177/2/2014 = PP 02/2014 = Contrato 25/2014.			%	7,59	2.400,00	18.204,48
Total da Nota:								18.204,48
15/05/2014	5349/1-2014	310.000	03/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5468 01772798000233 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.			
	1	Despesa com Cateter 17mm cânula / 60 centímetros de tubo, embalagem com 10 unidades			CX	12,00	650,00	7.800,00
	2	Reservoir 3,00, embalagem com 10 unidades para auxilio a paciente Juliana Heckler Ribeiro, conforme determinação judicial CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860/1/2014			CX	12,00	125,00	1.500,00
Total da Nota:								9.300,00
15/05/2014	6145/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	Despesa com BOTA INVERTIDA. E UM PAR DE PALMILHA COM ELEVAÇÃO BORDO EXTERNO DO			UN	1,00	320,00	320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 380/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	6145/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
		ANTEPE DIREITO E ESQUERDO EM 5 CM, para auxilio a paciente Yasmin Almeida Machado, conforme pedido de compra nº 3315/2014						
Total da Nota:								320,00
15/05/2014	6147/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1	Despesa com LEITE. DE SOJA FRIMESA, para auxilio a paciente Leohandro Nathan Oliveira Freitas, conforme pedido de compra nº 3317/2014			LT	90,00	4,15	373,50
Total da Nota:								373,50
15/05/2014	6148/0-2014	310.000	10/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com LENTE P/ ÓCULOS. DE GRAU, para auxilio a paciente Mary Isabel Madera Garcia de Simon, conforme pedido de compra nº 3318/2014			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
15/05/2014	6150/0-2014	310.000	09/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Daiane Gabrieli Corrêa de Oliveira, conforme pedido de compra nº 3320/2014			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
15/05/2014	6151/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Ana Paula do Nascimento Queiroz, conforme pedido de compra nº 3321/2014			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
15/05/2014	6154/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Giovana Gabrielly Cavalcante, conforme pedido de compra nº 3324/2014			UN	1,00	546,00	546,00
Total da Nota:								546,00
15/05/2014	6155/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Cleonilde Gomes de Souza, conforme pedido de compra nº 3326/2014			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
15/05/2014	6156/0-2014	310.000	10/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Claudia Ferreira, conforme pedido de compra nº 3327/2014			UN	1,00	450,00	450,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 381/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	450,00
15/05/2014	6157/0-2014 1	310.000 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Clayton Henrique Santos, conforme pedido de compra nº 3328/2014	09/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 UN	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME 1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
15/05/2014	6192/0-2014 1	310.000 Despesa com Cadeira de Banho. P/ OBESO CAPACIDADE ATÉ 100 KG, para auxilio a paciente acamado, conforme pedido de compra nº 3362/2014	12/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 UN	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA 2,00	250,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
15/05/2014	6194/0-2014 1	310.000 Despesa com Cadeira de Rodas. P/ OBESO EM AÇO CARBONO, ASSENTO EM NYLON, CAPACIDADE 120 KG, para auxilio a paciente acamado, conforme pedido de compra nº 3364/2014		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6595 UN	16884139000185 KARLA ALVES DE ALMEIDA - ME 2,00	290,00	580,00
							Total da Nota:	580,00
19/05/2014	6405/0-2014 1	310.000 Anulação da Nota nº 6194/0-2014 = valor incorreto		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6595	16884139000185 KARLA ALVES DE ALMEIDA - ME 1,00	-580,00	-580,00
							Total da Nota:	-580,00
19/05/2014	6406/0-2014 1	310.000 Despesa com Cadeira de Rodas. P/ OBESO EM AÇO CARBONO, ASSENTO EM NYLON, CAPACIDADE 120 KG para auxilio a paciente acamado conforme pedido de compra nº 3471/2014	27/05/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6595 UN	16884139000185 KARLA ALVES DE ALMEIDA - ME 2,00	680,00	1.360,00
							Total da Nota:	1.360,00
28/05/2014	6802/0-2014 1	310.000 Fórmula infantil de 0 a 6 meses com prebióticos: Despesa com Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3720/2014		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 LTA	07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI 400,00	8,28	3.312,00
							Total da Nota:	3.312,00
							Total da Ficha:	7.980,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 382/593

FICHA: 285

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	2145/3-2014	310.000	12/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem parar para diversos veículos da municipalidade Conforme pedido de compra nº 1235/3/2014			%	2,08	1.500,00	3.114,90
							Total da Nota:	3.114,90
							Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 383/593

FICHA: 286

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variacão:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	1795/4-2014	310.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 955/4/2014.			MESES		1,00	1.186,00	1.186,00
								Total da Nota:	1.186,00
08/05/2014	1796/4-2014	310.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS da Vila Cruzeiro, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 956/4/2014.			MESES		1,00	946,00	946,00
								Total da Nota:	946,00
08/05/2014	4089/3-2014	310.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859	MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : Ambulatório de Especialidades Período de : Abril/2014			MESES		1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
08/05/2014	4359/4-2014	310.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : Ambulatório de Especialidades Período de : Abril/2014			%		12,10	126,64	1.532,61
								Total da Nota:	1.532,61
08/05/2014	4360/4-2014	310.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840	EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : Ambulatório de Especialidades Período de : Abril/2014			%		7,06	126,64	894,05
								Total da Nota:	894,05
08/05/2014	4361/4-2014	310.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817	NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : Ambulatório de Especialidades Período de : Abril/2014			%		5,84	126,64	739,24
								Total da Nota:	739,24
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 384/593

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	270/50-2014	310.000 06/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/50/2014 = IL 01/2014 = RGI 03044317/29 = POSTO SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,19	3.500,00	670,14
Total da Nota:								670,14
06/05/2014	278/26-2014	310.000 06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/26/2014 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,01	11.000,00	79,27
Total da Nota:								79,27
06/05/2014	3100/4-2014	310.000 27/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 1726/4/2014 = PP 14/2012			VIA	26,00	252,28	6.559,28
Total da Nota:								6.559,28
06/05/2014	5501/0-2014	310.000 19/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FICHA GINECOLÓGICA			UN	2.000,00	0,20	400,00
	2	FICHA. ATENÇÃO SAÚDE ADULTA			UN	1.000,00	0,27	270,00
	3	FICHA. HIPERTENSÃO ARTERIAL			UN	1.000,00	0,26	260,00
	4	FICHA. PURICULTURA PARA ATENDER AS NORMAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM conforme pedido de compra nº 2964/2014			UN	1.000,00	0,26	260,00
Total da Nota:								1.190,00
06/05/2014	5505/0-2014	310.000 19/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6441 19004302000166	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
	1	DESPESA COM FICHA. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL			UN	2.500,00	0,33	825,00
	2	FICHA. DOMICILIAR DO R.N			UN	2.000,00	0,19	388,00
	3	FICHA. DE DIABETES PARA ATENDER AS NOERMAS DO CONSELHO REGIONAL DE SAUDE			UN	2.000,00	0,27	540,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 385/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5505/0-2014	310.000	19/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME		
		conforme pedido de compra nº 2968/2014						
							Total da Nota:	1.753,00
07/05/2014	270/51-2014	310.000	07/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/53/2014 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
07/05/2014	270/52-2014	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
07/05/2014	270/53-2014	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO.			%	0,16	3.500,00	576,90
							Total da Nota:	576,90
07/05/2014	270/54-2014	310.000	08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/54/2014 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
07/05/2014	270/55-2014	310.000	08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/55/2014 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SECRETARIA DE SAÚDE.			%	0,16	3.500,00	576,90
							Total da Nota:	576,90
07/05/2014	278/27-2014	310.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/27/2014 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,10	11.000,00	1.091,37
							Total da Nota:	1.091,37
07/05/2014	393/4-2014	310.000	09/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	18,00	1.100,00	19.800,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	20,00	799,00	15.980,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão			DIAS	20,00	769,00	15.380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 386/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	393/4-2014	310.000	09/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba., conforme pedido 265/4/2014 = PP 48/2013.					
Total da Nota:									51.160,00
07/05/2014	3993/1-2014	310.000	19/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1			Despesa com Exames diversos, conforme pedido 2118/1/2014 = PP 50/2010.	%		7,46	350,00	2.609,57
Total da Nota:									2.609,57
07/05/2014	5579/0-2014	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Anulação da Nota nº 270/52-2014 = Acerto sequencial.			1,00	-45,56	-45,56
Total da Nota:									-45,56
07/05/2014	5580/0-2014	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Anulação da Nota nº 270/53-2014 = Acerto sequencial.			1,00	-576,90	-576,90
Total da Nota:									-576,90
07/05/2014	5586/0-2014	310.000	07/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria sobre Doc/Ted Eletronico da conta 9341-6 movimento saúde			1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
08/05/2014	293/11-2014	310.000	09/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 191/11/2014 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 4304 = ESPECIALIDADES.	%		0,17	4.201,40	727,42
Total da Nota:									727,42
08/05/2014	5710/0-2014	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1			Despesa com BANNER. 120 X 80 CM	UN		1,00	60,00	60,00
	2			BANNER. 130 X 90 CM, para demonstração dos serviços na UBS da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 3123/2014	UN		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									135,00
08/05/2014	5732/0-2014	310.000	08/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com Tarifa Bancaria sobre Doc/Ted Eletronico sobre a conta 9341-6 - saúde movimento			1,00	15,60	15,60
Total da Nota:									15,60
08/05/2014	5734/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 387/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	5734/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 3154/2014			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
08/05/2014	5737/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com CONserto DE ALTERNADOR, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 3156/2014			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
08/05/2014	5741/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE SIRENE, para manutenção elétrica veículo Placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 3157/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
09/05/2014	270/56-2014	310.000	09/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/56/2014 = RGI 03044861/16 = ESPECIALIDADES 2ª VIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014.			%	0,03	3.500,00	94,01
Total da Nota:								94,01
09/05/2014	278/28-2014	310.000	09/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/28/2014 = COD 16088034 = POSTO SAÚDE PINHALZINHO.			%	0,02	11.000,00	171,86
Total da Nota:								171,86
09/05/2014	278/29-2014	310.000	14/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/29/2014 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,03	11.000,00	378,30
Total da Nota:								378,30
09/05/2014	394/5-2014	310.000	21/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Botucatu, Jaú, Salto de Itu e Bauru, conforme pedido de compra nº 266/5/2014			DIAS	20,00	1.254,00	25.080,00
Total da Nota:								25.080,00
12/05/2014	293/12-2014	310.000	13/05/2014	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			%	1,19	4.201,50	4.998,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 388/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	293/12-2014	310.000	13/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		191/12/2014 = FONE 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 2554 = POSTO SAÚDE TRANSPORTES, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 2005 = CAPS, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 1713 = SECRETARIA DE SAÚDE, 3542 3153 = PABX CENTRO SAÚDE, 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE.							
								Total da Nota:	4.998,52
12/05/2014	5796/0-2014	310.000	12/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre Doc/Ted Eletrônico da conta 9341-6					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
12/05/2014	5885/0-2014	310.000	26/05/2014	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 EHE 0132, conforme pedido 3239/2014.		UN			1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	10,00
13/05/2014	270/57-2014	310.000	14/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/57/2014 = IL 01/2014 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.		%			0,01	3.500,00	25,31
								Total da Nota:	25,31
13/05/2014	278/30-2014	310.000	16/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/30/2014 = COD 5711355 = ESPECIALIDADES.		%			0,00	11.000,00	51,42
								Total da Nota:	51,42
13/05/2014	5890/0-2014	310.000	13/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre Doc/Ted Eletronico da conta 9341-6 movimento saude					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
13/05/2014	5894/0-2014	310.000	22/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	Despesa com BALANCEAMENTO		UN			12,00	30,00	360,00
	2	ALINHAMENTO		SV			6,00	30,00	180,00
	3	CONserto DE PNEU		UN			9,00	10,00	90,00
	4	TROCA DE PNEU		SV			4,00	10,00	40,00
	5	SERVIÇO DE PNEU		UN			1,00	10,00	10,00
	6	CAMBAGEM, para manutenção de veículos placa JGX6769, EHE0129, BFX4717, EHE0115,		SV			1,00	20,00	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 389/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2014	5894/0-2014	310.000 EHE0116, EEQ7514, 007, EQ7431, EHE0133, conforme pedido de compra nº 3244/2014	22/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
Total da Nota:								700,00
13/05/2014	5899/0-2014 1	310.000 Despesa com CONCERTO. MOLA DE TOLDO, para manutenção de toldo de unidade móvel, conforme pedido de compra nº 3249/2014	22/05/2014	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3727 SV	60053519000160 JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-M 1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
14/05/2014	270/58-2014 1	310.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/58/2014 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 %	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:								25,31
14/05/2014	270/59-2014 1	310.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/59/2014 = RGI 04082215/00 = UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 %	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,03	3.500,00	91,12
Total da Nota:								91,12
14/05/2014	278/31-2014 1	310.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/31/2014 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	11.000,00	84,74
Total da Nota:								84,74
14/05/2014	278/32-2014 1	310.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/32/2014 = COD 18415237 = POSTO SAÚDE I, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE I, 18011802 = POSTO SAÚDE VILA APARECIDA, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011225 = POSTO SAÚDE CRUZEIRO, 18012035 = POSTO SAÚDE TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = POSTO SAÚDE TAQUARAL, 18012108 = POSTO SAÚDE TAQUARAL, 29227739 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = POSTO SAÚDE SÃO JOSÉ ABAIXO, 18011667 = POSTO SAÚDE S. PAULO.	16/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,26	11.000,00	2.905,27
Total da Nota:								2.905,27
14/05/2014	278/33-2014 1	310.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/33/2014 = COD 5711355 = ESPECIALIDADES, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2014.	15/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	11.000,00	146,57
Total da Nota:								146,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 390/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	278/34-2014	310.000	15/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/34/2014 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA (2ª VIA N).			%	0,00	11.000,00	53,79
Total da Nota:								53,79
14/05/2014	293/13-2014	310.000	15/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 191/13/2014 = FONE 3542 1313 = CENTRO SAÚDE.			%	0,05	4.201,40	197,48
Total da Nota:								197,48
14/05/2014	293/14-2014	310.000	15/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 191/14/2014 = FONE 3542 1133 = CENTRO SAÚDE.			%	0,02	4.201,40	73,81
Total da Nota:								73,81
14/05/2014	2090/3-2014	310.000	23/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1198/3/2014 = IL 04/2014.			UN	40,00	13,71	548,40
Total da Nota:								548,40
14/05/2014	2091/4-2014	310.000	15/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	40,00	13,95	558,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN	10,00	31,35	313,50
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1199/4/2014 = IL 04/2014.			UN	40,00	9,80	392,00
Total da Nota:								1.263,50
14/05/2014	2092/4-2014	310.000	23/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1200/4/2014 = IL 04/2014.			UN	120,00	2,00	240,00
Total da Nota:								240,00
15/05/2014	6135/0-2014	310.000	15/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre DOC/TED Eletronico da conta 9341-6 = movimento saude				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
16/05/2014	6212/0-2014	310.000	16/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 391/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/05/2014	6212/0-2014	310.000	16/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (15.05.2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
16/05/2014	6287/0-2014	310.000	22/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100X1.			BL	50,00	2,90	145,00
	2	BOLETIM DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - BLOCO 100X1.			BL	25,00	5,90	147,50
	3	CARTÃO DE AGENDAMENTO - FV.			UN	2.500,00	0,05	125,00
	4	RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2.			BL	200,00	2,70	540,00
	5	SADT - BLOCO 100X1, conforme pedido 3428/2014 = PP 101/2013 - ATA.			BL	50,00	6,10	305,00
Total da Nota:								1.262,50
16/05/2014	6288/0-2014	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M			
	1	Despesa com BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO 100X1.			BL	50,00	5,80	290,00
	2	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO PRONTUÁRIO - 260X360, conforme pedido 3419/2014 = PP 10/2013 - ATA.			UN	2.000,00	0,33	660,00
Total da Nota:								950,00
19/05/2014	278/35-2014	310.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/35/2014 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%	0,04	11.000,00	429,51
Total da Nota:								429,51
19/05/2014	6356/0-2014	310.000	20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com PAGAMENTO. ATUAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, conforme pedido de compra nº 3458/2014			SV	1,00	68,11	68,11
Total da Nota:								68,11
20/05/2014	270/60-2014	310.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/60/2014 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAÍ-MIRIM.			%	0,07	3.500,00	240,95
Total da Nota:								240,95
20/05/2014	270/61-2014	310.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/61/2014 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES, 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.			%	0,09	3.500,00	310,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 392/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	310,18
20/05/2014	270/62-2014 1	310.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/62/2014 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
20/05/2014	6411/0-2014 1	310.000 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (19.05.2014).	20/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
21/05/2014	6485/0-2014 1	310.000 Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6, do dia 20/05/2014.	21/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	23,40	23,40
							Total da Nota:	23,40
23/05/2014	1536/3-2014 1	310.000 Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido de compra nº 813/3/2014	06/06/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
							Total da Nota:	4.412,68
23/05/2014	6647/0-2014 1	310.000 Despesa com SERVIÇO. TROCA DE PASTILHA DO FREIO, DESENGRIPAR O BURRINHO, para manutenção do veículo Fiesta placa EEQ 7514, conforme pedido de compra nº 3605/2014	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV 71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
26/05/2014	6655/0-2014 1	310.000 Anulação da Nota nº 5734/0-2014 = fornecedor incorreto		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-65,00	-65,00
							Total da Nota:	-65,00
26/05/2014	6657/0-2014 1	310.000 Anulação da Nota nº 5737/0-2014 = o fornecedor esta incorreto		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
26/05/2014	6659/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 393/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2014	6659/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 5741/0-2014 = o fornecedor esta incorreto				1,00	-30,00	-30,00
							Total da Nota:	-30,00
26/05/2014	6660/0-2014	310.000	17/06/2014	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/2014			SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
26/05/2014	6662/0-2014	310.000	17/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE 0115 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3627/2014			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
26/05/2014	6663/0-2014	310.000	17/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE SIRENEPARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0115 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/2014			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
26/05/2014	6670/0-2014	310.000	16/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AMBULANCIA EHE 0116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3637/2014			UN	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
27/05/2014	278/36-2014	310.000	04/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/36/2014 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,03	11.000,00	335,00
							Total da Nota:	335,00
27/05/2014	6738/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6379 03584419000126 ROBERTO DURO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 176/0-2014 = Item já comprado em outra requisição				1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:	-150,00
27/05/2014	6749/0-2014	310.000	06/06/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3689/2014			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 394/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/05/2014	6750/0-2014	310.000	23/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com REPARO. VAZAMENTO DE ÓLEO, para manutenção de veículo Van placa FGX6769, conforme pedido de compra nº 3690/2014			SV	1,00	540,00	540,00
Total da Nota:								540,00
28/05/2014	6788/0-2014	310.000	09/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, veículo placa CDZ1419, conforme pedido de compra nº 3705/2014			SV	1,00	127,69	127,69
Total da Nota:								127,69
29/05/2014	270/63-2014	310.000	30/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/63/2014 = RGI 05867726/77 = POSTO SAÚDE TAQUARAL, 03045978/80 = CONSULTÓRIO ODONTO METODISTA.			%	0,14	3.500,00	488,77
Total da Nota:								488,77
29/05/2014	270/64-2014	310.000	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/64/2014 = RGI 03043226/01 = CIRANDA.			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
29/05/2014	270/65-2014	310.000	04/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/65/2014 = RGI 03043199/96 = FISIOTERAPIA, 03044317/29 = SAÚDE.			%	0,20	3.500,00	713,79
Total da Nota:								713,79
30/05/2014	270/66-2014	310.000	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/66/2014 = RGI 03044861/16 = ESPECIALIDADES.			%	0,05	3.500,00	170,10
Total da Nota:								170,10
30/05/2014	7125/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 3477/0-2014 = Não realizou o serviço				1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:								-180,00
30/05/2014	7143/0-2014	310.000	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 0133356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	Despesa com CÓPIAS DE CHAVES, para o novo ambulatório de especialidade, Conforme pedido de compra nº 3760/2014			SV	15,00	5,00	75,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 395/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	75,00
30/05/2014	7147/0-2014	310.000	30/05/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (29.05.2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
							Total da Ficha:	9.899,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 396/593

FICHA: 288

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/05/2014	5495/0-2014	300.005	22/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE CULTURA E BACILOSCOPIA - BLOCO 100X1 PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 2960/2014			BL	10,00	12,90		129,00
								Total da Nota:	129,00
13/05/2014	5900/0-2014	300.029	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. UBS ANA BENTA			SV	3,00	12,00		36,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. UBS PINHALZINHO			SV	3,00	12,00		36,00
	3	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. PRÉ CONSULTA			SV	4,00	15,00		60,00
	4	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. CSI, para uso nas diversas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 3250/2014			SV	2,00	12,00		24,00
								Total da Nota:	156,00
								Total da Ficha:	285,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 397/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 289

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2014	6520/0-2014	310.000	22/05/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2014 (188 funcionários)				188,00	34,93	6.566,84	
							Total da Nota:	6.566,84	
							Total da Ficha:	6.566,84	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 398/593

FICHA: 292

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5424/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 e Convênio nº 20/2013, objetivando a gestão da farmácia de manipulação e desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = Recursos próprios (Encargos Farmácia de Manipulação) referente ao mês de Abril/2014.				1,00	3.193,64	3.193,64	
							Total da Nota:	3.193,64	
05/05/2014	5425/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013, conv. nº 11/2013, para implantação e manutenção de Centro de Atenção Psicossocial = CAPS1 = Rec. Próprios (Rec. Encargos) referentes a Abril/2014.				1,00	8.150,72	8.150,72	
							Total da Nota:	8.150,72	
05/05/2014	5426/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse Ref. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convênio nº 20/2013, objetivando: Gestão da farmácia de manipulação e desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = (Rec. Próprios - encargos - Ambulatório) ref. a Abril/2014.				1,00	21.699,04	21.699,04	
							Total da Nota:	21.699,04	
06/05/2014	1235/13-2014	310.000	06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios (Pagamento Encargos INSS, IRRF e FGTS ref. ao mes de Abril/2014 do Ambulatório)				1,00	21.699,04	21.699,04	
							Total da Nota:	21.699,04	
06/05/2014	1235/14-2014	310.000	06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios(Pagamento de Encargos INSS, IRRF e FGTS ref. ao mes de Abril/2014 da Farmacia de Manipulação)				1,00	3.193,64	3.193,64	
							Total da Nota:	3.193,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 399/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	1235/15-2014	310.000	06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios (Pagamento de Rescisão do funcionario Luiz Alberto L. Stori)				1,00	569,86	569,86
Total da Nota:								569,86
06/05/2014	1235/16-2014	310.000	08/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios (Farmacia Manipulação ref. ao mes de Abril/2014)				1,00	27.545,88	27.545,88
Total da Nota:								27.545,88
06/05/2014	1235/17-2014	310.000	08/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios (Ambulatorio ref. ao mes de Abril/2014)				1,00	128.561,24	128.561,24
Total da Nota:								128.561,24
06/05/2014	5428/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5424/0-2014 = empenho em duplicidade				1,00	-3.193,64	-3.193,64
Total da Nota:								-3.193,64
06/05/2014	5429/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5425/0-2014 = empenho em duplicidade				1,00	-8.150,72	-8.150,72
Total da Nota:								-8.150,72
06/05/2014	5430/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5426/0-2014= empenho em duplicidade				1,00	-21.699,04	-21.699,04
Total da Nota:								-21.699,04
08/05/2014	3094/4-2014	310.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.893 de 12/03/2014. = Período de Abril /2014.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
12/05/2014	1229/18-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013,				1,00	38.720,06	38.720,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 400/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2014	1229/18-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 22, mes referencia: Abril/2014 = rec. propios						
Total da Nota:								38.720,06
12/05/2014	1229/19-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 23, mes referencia: Abril/2014 = rec. propios						
						1,00	38.104,95	38.104,95
Total da Nota:								38.104,95
12/05/2014	1229/20-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 24, mes referencia: Abril/2014 = rec. propios						
						1,00	5.960,87	5.960,87
Total da Nota:								5.960,87
12/05/2014	1229/21-2014	310.000	20/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 25, mes referencia: Abril/2014 = rec. propios						
						1,00	27.464,96	27.464,96
Total da Nota:								27.464,96
12/05/2014	1229/22-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 26, mes referencia: Abril/2014 = rec. propios						
						1,00	516,90	516,90
Total da Nota:								516,90
12/05/2014	1229/23-2014	310.000	20/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 27, mes referencia: Abril/2014 = rec. propios						
						1,00	26.068,81	26.068,81
Total da Nota:								26.068,81
12/05/2014	1235/18-2014	310.000	12/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = (pagamento de férias da funcionaria: Lediane Cristina Rodrigues = rec. próprios						
						1,00	1.125,95	1.125,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 401/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.125,95
13/05/2014	1235/19-2014	310.000	14/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios (pagamento serviços contabeis)				1,00	1.008,80	1.008,80
							Total da Nota:	1.008,80
15/05/2014	1235/20-2014	310.000	15/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (diferença salarial da rescisão de contrato da funcionaria Tânia Mara de Oliveira P. Mendes) = rec. próprios				1,00	840,73	840,73
							Total da Nota:	840,73
20/05/2014	1235/21-2014	310.000	20/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Rescisão do Contrato de Trabalho e GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do Funcionario Ronaldo Freire Marim) = rec. próprios				1,00	19.384,70	19.384,70
							Total da Nota:	19.384,70
23/05/2014	1238/4-2014	310.000	23/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 e Termo de Aditamento = Lei nº 3.922 de 22/05/2014 = Convenio: 014/2012, objeto>: Gerenciamento de Programas no desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios.				1,00	44.888,18	44.888,18
							Total da Nota:	44.888,18
23/05/2014	6603/0-2014	310.000	23/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 e Termo de Aditamento = Lei nº 3.922 de 22/05/2014 = Convênio: 014/2012, objeto > Gerenciamento de Programas no desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública = recursos públicos.				1,00	58.144,25	58.144,25
							Total da Nota:	58.144,25
27/05/2014	6715/0-2014	310.000	27/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convênio: 014/2012 e Lei nº 3922 de 22/05/2014, objeto>: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública (pagamento de serviços prestados por Angelus Clinica Médica) = rec. próprios				1,00	2.620,50	2.620,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 402/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.620,50
28/05/2014	1235/22-2014	310.000	28/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (aquisição de insumos para farmacia de manipulação = rec. próprios				1,00	718,00	718,00
							Total da Nota:	718,00
28/05/2014	1235/23-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento rescisão de contrato de trabalho de José Rostelato Junior) = rec. próprios				1,00	5.933,78	5.933,78
							Total da Nota:	5.933,78
29/05/2014	6812/0-2014	310.000	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012 e Lei Municipal nº 3922 de 22/05/2014, objeto>: Gerenciamento de programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública (pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho)				1,00	155.773,51	155.773,51
							Total da Nota:	155.773,51
							Total da Ficha:	216.538,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 403/593

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2014	1230/4-2014	300.045 20/05/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe NASF, mes referencia: Abril/2014 = Verba>: NASF				1,00	11.445,39	11.445,39
Total da Nota:								11.445,39
12/05/2014	1231/7-2014	300.011 20/05/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 24, mes referencia: Abril/2014 = Verba>: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
12/05/2014	1231/8-2014	300.011 20/05/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 25, mes referencia: Abril/2014 = Verba>: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
12/05/2014	1232/6-2014	300.005 02/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 20, mes referencia: Abril/2014 Verba>: PAB				1,00	24.326,84	24.326,84
Total da Nota:								24.326,84
12/05/2014	1232/7-2014	300.005 02/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 21, mes referencia: Abril/2014 Verba>: PAB				1,00	21.648,56	21.648,56
Total da Nota:								21.648,56
12/05/2014	1232/8-2014	300.005 02/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 22, mes				1,00	7.802,10	7.802,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 404/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	1232/8-2014	300.005	02/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
		referencia: Abril/2014 Verba>: PAB							
							Total da Nota:	7.802,10	
12/05/2014	1233/10-2014	300.006	20/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 26, mes referencia: Abril/2014 = Verba: PSF Federal				1,00	26.492,28	26.492,28	
							Total da Nota:	26.492,28	
12/05/2014	1233/11-2014	300.006	20/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 28, mes referencia: Abril/2014 = Verba: PSF Federal				1,00	27.417,72	27.417,72	
							Total da Nota:	27.417,72	
29/05/2014	6813/0-2014	300.005	29/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012 e Lei Municipal nº 3922 de 22/05/2014, objeto>: Gerenciamento de programas no Desenvolvimento de Ações compartilhadas em saúde pública (pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho)				1,00	2.100,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
							Total da Ficha:	2.100,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 405/593

FICHA: 296

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade		Quantidade				
05/05/2014	5404/0-2014	310.000	07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem Diversas para a Secretaria Municipal de Saúde, Conforme pedido.					1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00	
06/05/2014	5436/0-2014	310.000	07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para participar da 4º Conferencia Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora na Cidade de Sorocaba, conforme pedido					1,00	390,00	390,00
							Total da Nota:	390,00	
07/05/2014	5670/0-2014	310.000	07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº4424/0-2014					1,00	-64,00	-64,00
							Total da Nota:	-64,00	
07/05/2014	5671/0-2014	310.000	07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº4524/0-2014					1,00	-213,00	-213,00
							Total da Nota:	-213,00	
07/05/2014	5672/0-2014	310.000	08/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Secretaria, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00	
13/05/2014	5928/0-2014	310.000	15/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas = para transporte de pacientes para outros municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00	
14/05/2014	6079/0-2014	310.000	14/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083	11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	1	Anulação da Nota nº4730/0-2014					1,00	-293,00	-293,00
							Total da Nota:	-293,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 406/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
15/05/2014	6132/0-2014	310.000	20/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a consultas e exames, funcionários da Visa, controle de Vetores, reuniões e treinamentos e outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00		
								Total da Nota:	300,00	
20/05/2014	6416/0-2014	310.000	27/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para participações de funcionários em reuniões e treinamentos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00		
								Total da Nota:	500,00	
23/05/2014	6602/0-2014	310.000	27/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, referente a transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00		
								Total da Nota:	3.000,00	
23/05/2014	6629/0-2014	310.000	23/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº5436/0-2014				1,00	-40,00	-40,00		
								Total da Nota:	-40,00	
27/05/2014	6730/0-2014	310.000	27/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº5672/0-2014				1,00	-25,01	-25,01		
								Total da Nota:	-25,01	
28/05/2014	6787/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878	46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem à Sorocaba - SP, para Reunião técnica com a equipe do GVE 31 DRS16 da Secretaria Estadual de Saúde, no dia 05 de Junho de 2014, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00		
								Total da Nota:	54,00	
								Total da Ficha:	7.458,99	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 407/593

FICHA: 297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 300.012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2014	6271/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	839,61	839,61
Total da Nota:								839,61
16/05/2014	6272/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	60,39	60,39
Total da Nota:								60,39
30/05/2014	6984/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	42.803,90	42.803,90
Total da Nota:								42.803,90
30/05/2014	6985/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,97	152,97
Total da Nota:								152,97
30/05/2014	6986/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.036,25	9.036,25
Total da Nota:								9.036,25
30/05/2014	6987/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.019,98	6.019,98
Total da Nota:								6.019,98
30/05/2014	6988/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	927,82	927,82
Total da Nota:								927,82
30/05/2014	6989/0-2014 1	300.012 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.922,79	1.922,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 408/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.922,79
30/05/2014	6990/0-2014	300.012	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	927,81	927,81
							Total da Nota:	927,81
30/05/2014	6991/0-2014	300.012	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	40.437,94	40.437,94
							Total da Nota:	40.437,94
							Total da Ficha:	103.129,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 409/593

FICHA: 298

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7107/0-2014	310.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.263,77	5.263,77	
							Total da Nota:	5.263,77	
30/05/2014	7108/0-2014	310.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.729,34	14.729,34	
							Total da Nota:	14.729,34	
							Total da Ficha:	19.993,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 410/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 299

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2014	2074/4-2014	310.000	06/06/2014	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 1185/4/2014 = PP 59/2011.			%		7,71	3.500,00	26.983,94
								Total da Nota:	26.983,94
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 411/593

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	5747/0-2014	300.012 30/05/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. DOZAGEM DE CARBOMAZEPINA			SV	1,00	24,25	24,25
	2	PAGAMENTO DE EXAME. VALPROATO DE SÓDIO, para auxílio a paciente Bruna Soares de Lima, conforme pedido de compra nº 3145/2014			SV	1,00	32,00	32,00
Total da Nota:								56,25
09/05/2014	5775/0-2014	300.012 09/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6576 45399961000230 UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA I			
	1	Despesa com EXAME. PESQUISA DE TRANSLOCAÇÃO PML RARA, para auxílio ao paciente Hugo Vitorino Milani, Conforme pedido de compra nº 3184/2014			SV	1,00	1.384,00	1.384,00
Total da Nota:								1.384,00
12/05/2014	5800/0-2014	300.012 12/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE :			
	1	Despesa com contribuicao ao CONASEMS retido sobre o MAC				1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
15/05/2014	6141/0-2014	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE :			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER CAROTIDAS, para auxílio a paciente Elza Mendes Firmino, conforme pedido de compra nº 3311/2014			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
15/05/2014	6142/0-2014	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3247 04209913000173 CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. VIDEONASOFIBROSCOPIA, para auxílio a paciente Maria Luiza da Silva Lima, conforme pedido de compra nº 3312/2014			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
15/05/2014	6143/0-2014	300.012 04/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. BRONCOSCOPIA, para auxílio a paciente Henrique Gonçalves Gomes, conforme pedido de compra nº 3313/2014			SV	1,00	2.900,00	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
15/05/2014	6144/0-2014	300.012 30/05/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 412/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/05/2014	6144/0-2014	300.012	30/05/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. CALACIÚRIA 24 H			SV	1,00	7,20	7,20
	2	PAGAMENTO DE EXAME. TRAB			SV	1,00	62,50	62,50
	3	PAGAMENTO DE EXAME. 25 HIDROXI - VIT D, para auxilio a paciente Neuza Aparecida dos Santos Proença, conforme pedido de compra nº 3314/2014			SV	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								163,70
19/05/2014	6358/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA DE QUADRIL ESQUERDO E DIREITO, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA RENATA DOS PASSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3464/2014			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
26/05/2014	6671/0-2014	300.012	30/05/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2035 67360776000193 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE COM DOPLER PARA AUXILIO A PACIENTE BEATRIZ SOARES DE QUEIROZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/2014			SV	1,00	176,00	176,00
Total da Nota:								176,00
26/05/2014	6672/0-2014	300.012	16/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. PHMETRIA MAIS MANOGRAFIA DE ESOFAGO PARA AUXILIO A PACIENTE: ELIANA CLAUDINEIA DA SILVEIRA CABRAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3640/2014			SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
26/05/2014	6673/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. RM OMBRO DIREITO PARA AUXILIO A PACIENTE:, ADRIANA APARECIDA TEIXEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3641/2014			SV	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:								340,00
26/05/2014	6674/0-2014	300.012	16/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. GASOMETRIA VENOSA PARA AUXILIO A PACIENTE: JANDIRA MARIANO DA SILVA RODRIGUES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3642/2014			SV	1,00	43,00	43,00
Total da Nota:								43,00
26/05/2014	6675/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA PARA AUXILIO A PACIENTE : ISABELLY VITORIA DE PROENÇA BATISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3644/2014			SV	1,00	110,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 413/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	110,00
26/05/2014	6676/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. DOSAGEM DE VITAMINA D PARA AUXILIO A PACIENTE TEREZINHA DA CRUZ SILVA LIMA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3645/2014			SV	1,00	94,00	94,00
							Total da Nota:	94,00
30/05/2014	7134/0-2014	300.012	09/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. DOSAGEM VIT D, IMUNOCAP PARA LEITE, BETALACTOGLOBULINA, ALFALACTOGLOBULINA SOJA, OVO, TRIGO E CAFEÍNA, para auxilio a paciente Kauan Henrique Queiroz, Conforme pedido de compra nº 3748/2014			SV	1,00	310,30	310,30
							Total da Nota:	310,30
30/05/2014	7135/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, para auxilio a paciente Ari Jacob de Oliveira, Conforme pedido de compra nº 3749/2014			SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
30/05/2014	7136/0-2014	300.012	09/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. HEMOGRAMA/ SOROLOGIA CAXUMBA (IGE E IGM), para auxilio a paciente João Moreira Neto, Conforme pedido de compra nº 3750/2014			SV	1,00	71,30	71,30
							Total da Nota:	71,30
							Total da Ficha:	6.903,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 414/593

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	1236/7-2014	310.000 06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, objeto>: Implantação e manutenção do Centro de Atenção Psicossocial =- CAPS I = rec. próprios (Pagamento de Encargos INSS, IRRF e FGTS ref. ao mes de Abril/2014)				1,00	8.150,72	8.150,72
Total da Nota:								8.150,72
06/05/2014	5565/0-2014	310.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I = rec. próprios				9,00	16.888,89	152.000,00
Total da Nota:								152.000,00
08/05/2014	1226/4-2014	310.000 09/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.797 de 14/06/2013 = Visando custeio com a Finalidade de Complementação de valores defasados - Internações eletivas de Urgencia e Emergencia = Período de Abril /2014.				1,00	17.000,00	17.000,00
Total da Nota:								17.000,00
12/05/2014	1242/4-2014	310.000 12/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse de subvenção, conf. Lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade, mês referência: Abril/2014. rec. próprios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
13/05/2014	1236/8-2014	310.000 14/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, objeto>: Implantação e manutenção do Centro de Atenção Psicossocial =- CAPS I = rec. próprios (despesa de viagem)				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
13/05/2014	5888/0-2014	310.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.902 de 03/04/2014 - referente a contrapartida do Municipio no "Programa Pró Santa Casa 2". (referente a 12 parcelas Mensais)				1,00	437.400,00	437.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 415/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	437.400,00
13/05/2014	5888/1-2014	310.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.902 de 03/04/2014 - referente a contrapartida do Município no "Programa Pró Santa Casa 2". (referente a 1º Parcela)				1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
13/05/2014	5888/2-2014	310.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.902 de 03/04/2014 - referente a contrapartida do Município no "Programa Pró Santa Casa 2". (referente a 2º Parcela)				1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
							Total da Ficha:	589.400,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 416/593

FICHA: 302

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variacão:	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	1237/4-2014	300.039	08/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, objeto>: Implantação e manutenção do Centro de Atenção Psicossocial == CAPS I = (mes referência: Abril/2014)Verba: MAC Limite Financeiro Rede Saúde Mental				1,00	8.040,96	8.040,96	
							Total da Nota:	8.040,96	
06/05/2014	4182/1-2014	300.012	08/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio> 011/2013 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (mes referência: Abril/2014= Verba>: MAC Limite Financeiro Rede Saude Mental				1,00	23.981,06	23.981,06	
							Total da Nota:	23.981,06	
09/05/2014	5784/0-2014	300.012	09/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 4182/1-2014, por ter sido efetuado em código de aplicacao incorreta				1,00	-23.981,06	-23.981,06	
							Total da Nota:	-23.981,06	
09/05/2014	5785/0-2014	300.012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 4182/0-2014, por ter sido efetuado com codigo da variação incorreta				1,00	-84.915,00	-84.915,00	
							Total da Nota:	-84.915,00	
09/05/2014	5789/0-2014	300.039		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I = Verba: MAC Limite Financeiro - Rede Saúde Mental				3,00	28.305,00	84.915,00	
							Total da Nota:	84.915,00	
09/05/2014	5789/1-2014	300.039	09/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I = mês referência: Abril/2014 = Verba: MAC Limite Financeiro - Rede Saúde Mental				1,00	23.981,06	23.981,06	
							Total da Nota:	23.981,06	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 417/593

FICHA: 302

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.012

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 418/593

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	5726/0-2014	310.000	22/05/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE. ROSA			RM	2,00	23,00	46,00	
	2	PAPEL SULFITE. VERDE			RM	2,00	23,00	46,00	
	3	PAPEL SULFITE. AMARELO			RM	3,00	23,00	69,00	
	4	ETIQUETA COLANTE. N°6286			CX	1,00	20,00	20,00	
	5	ETIQUETA COLANTE. N°6185, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3143/2014			CX	1,00	55,00	55,00	
							Total da Nota:	236,00	
08/05/2014	5727/0-2014	310.000	06/06/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com PAPEL COUCHÊ . 180 GR, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3144/2014			BL	10,00	14,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
15/05/2014	1378/12-2014	310.000	26/05/2014	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 707/12/2014			LT	67,91	2,90	196,87	
							Total da Nota:	196,87	
22/05/2014	6569/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	Despesa com ESTRUTURA DE BANCO, para uso no veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 3568/2014			UN	1,00	381,13	381,13	
							Total da Nota:	381,13	
29/05/2014	6821/0-2014	310.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 3961/0-2014 = Pedido está em duplicidade				1,00	-79,90	-79,90	
							Total da Nota:	-79,90	
							Total da Ficha:	677,23	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 419/593

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058	VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	281/1-2014	320.000	06/05/2014	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 170/01/2014 = IL 01/2014 = RGI 06605468/09 = PS FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:									25,31
07/05/2014	5577/0-2014	320.000	07/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 281/1-2014 = ficha indevida.					1,00	-25,31	-25,31
Total da Nota:									-25,31
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 420/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 307

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058	VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2014	6589/0-2014	300.009		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	Despesa com SERVIÇO. MONTAGEM/DESMONTAGEM DE BANCO, para manutenção de veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 3569/2014			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5518/0-2014	310.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURTÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com Maçaneta externa. - CONJUNTO para manutenção veículo DBA 7389 conforme pedido de compra nº 2981/2014			UN	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
Total da Ficha:								150,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 422/593

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	5848/0-2014	300.025	12/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com ESBORRIFADOR PLÁSTICO. 1 LITRO, para uso dos agentes comunitários, conforme pedido 3208/2014.			UN	20,00	3,25	65,00
		Total da Nota:						65,00
22/05/2014	6565/0-2014	300.008	23/06/2014	35 MATERIAL DE CONSUMO	6608 71698765000195 BIO EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS			
	1	Despesa com KIT TESTE RÁPIDO DE DENGUE IgM/IgG . C/ 25 TESTES CADA KIT, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES APROVADO PELA ANVISA			KIT	5,00	340,00	1.700,00
	2	KIT TESTE RÁPIDO DE DENGUE NS1. C/ 20 TESTES CADA KIT, VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES APROVADO PELA ANVISA, para compra emergencial de teste rápido de Dengue e realização de exames em pacientes com suspeita, conforme pedido de compra nº 3566/2014			KIT	3,00	490,00	1.470,00
		Total da Nota:						3.170,00
		Total da Ficha:						3.235,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 423/593

FICHA: 312

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	5884/0-2014	310.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	45,00	45,00	
	2	CAMBAGEM			SV	1,00	60,00	60,00	
	3	TROCA DE PNEU, para manutenção do veículo EHE 0132, conforme pedido 3238/2014.			SV	4,00	8,75	35,00	
							Total da Nota:	140,00	
20/05/2014	6420/0-2014	310.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção em veículo placa DBA7394, conforme pedido de compra nº 3480/2014			H	3,00	15,40	46,20	
							Total da Nota:	46,20	
20/05/2014	6421/0-2014	310.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção em veículo Van placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 3481/2014			H	26,00	15,40	400,40	
							Total da Nota:	400,40	
20/05/2014	6422/0-2014	310.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, para manutenção em veículo Gol placa BPZ6891, conforme pedido de compra nº 3482/2014			H	21,00	15,40	323,40	
							Total da Nota:	323,40	
20/05/2014	6423/0-2014	310.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Para manutenção em veículo Van placa DBA7389, conforme pedido de compra nº 3483/2014			H	7,00	15,40	107,80	
							Total da Nota:	107,80	
							Total da Ficha:	1.017,80	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 424/593

FICHA: 313

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/05/2014	6080/0-2014	300.008	16/05/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70	01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM CONFECCÃO. DE KIT DE LANCHES PARA USO VACINADORES DA CAMPANHA ZONA RURAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3307/2014				SV	20,00	10,30	206,00
Total da Nota:									206,00
19/05/2014	6353/0-2014	300.008	27/05/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE MÓVEL. - MÍDIA CAR, PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3450/2014				SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
29/05/2014	6822/0-2014	300.008	06/06/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO		
	1	Despesa com DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, para campanha contra a dengue, conforme pedido de compra nº 3732/2014				H	20,00	20,00	400,00
Total da Nota:									400,00
Total da Ficha:									956,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 425/593

FICHA: 315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	5557/0-2014	110.000 06/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5920 87676648815 JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR			
	1	Pagamento referente 06 dias de ferias em pecunia por IPTU				1,00	578,00	578,00
Total da Nota:								578,00
16/05/2014	6273/0-2014	110.000 16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	364,87	364,87
Total da Nota:								364,87
16/05/2014	6274/0-2014	110.000 16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	91,22	91,22
Total da Nota:								91,22
23/05/2014	6609/0-2014	110.000 23/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6062 18911254860 REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Permuta 06 dias de ferias por IPTU				1,00	496,80	496,80
Total da Nota:								496,80
30/05/2014	6992/0-2014	110.000 30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	31.154,61	31.154,61
Total da Nota:								31.154,61
30/05/2014	6993/0-2014	110.000 30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	442,61	442,61
Total da Nota:								442,61
30/05/2014	6994/0-2014	110.000 30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.705,02	1.705,02
Total da Nota:								1.705,02
30/05/2014	6995/0-2014	110.000 30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.346,98	3.346,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 426/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.346,98
30/05/2014	6996/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	424,17	424,17
							Total da Nota:	424,17
30/05/2014	6997/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.189,86	2.189,86
							Total da Nota:	2.189,86
30/05/2014	6998/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	863,82	863,82
							Total da Nota:	863,82
30/05/2014	6999/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/05/2014	7000/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	10.142,53	10.142,53
							Total da Nota:	10.142,53
							Total da Ficha:	56.903,51



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 427/593

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2014	7109/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.839,76		3.839,76
							Total da Nota:		3.839,76
30/05/2014	7110/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	10.563,23		10.563,23
							Total da Nota:		10.563,23
							Total da Ficha:		14.402,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 428/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 318

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	5442/0-2014	110.000	19/05/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM ESTABILIZADOR. BIVOLT 500VA PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 2909/2014			UN	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
							Total da Ficha:	140,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 429/593

FICHA: 319

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/05/2014	2149/3-2014	110.000	12/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1239/3/2014			%		0,21	1.500,00	308,50
								Total da Nota:	308,50
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 430/593

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5482/0-2014	110.000	06/05/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT VEÍCULO DBA 3086 conforme pedido de compra nº 2949/2014			SV	1,00	110,38	110,38	
							Total da Nota:	110,38	
13/05/2014	5902/0-2014	110.000	28/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP - 840 C, para uso na Secretaria de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 3252/2014			SV	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
							Total da Ficha:	160,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 431/593

FICHA: 329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5390/0-2014	110.000 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com ÓLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO DE 20 LT, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2881/2014			BD	10,00	67,00	670,00
Total da Nota:								670,00
08/05/2014	4938/1-2014	110.000 16/05/2014	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 2781/1/2014			LT	215,09	2,10	451,47
Total da Nota:								451,47
08/05/2014	5714/0-2014	110.000 06/06/2014	06 MATERIAL DE CONSUMO		51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	Despesa com SACO DE MILHO, para alimentação dos gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 3128/2014			SC	3,00	30,00	90,00
Total da Nota:								90,00
12/05/2014	5876/0-2014	110.000	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para o setor, conforme pedido 3230/2014 = PP 42/2013.			UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								39,00
13/05/2014	5910/0-2014	110.000 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ROTOR. 03/045			UN	1,00	150,00	150,00
	2	ROLAMENTO . 6003 - TI			PC	1,00	20,00	20,00
	3	REGULADOR -			PC	1,00	150,00	150,00
	4	CHICOTE. DO ALTERNADOR, para manutenção de veículo placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 3265/2014			UN	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								336,00
13/05/2014	5913/0-2014	110.000	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com LUMINARIA. COMPLETA COM LÂMPADA H.O			UN	5,00	39,90	199,50
	2	TOMADA. FEMEA			UN	3,00	2,50	7,50
	3	CABO FLEXÍVEL. 6 MM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3270/2014			M	10,00	2,16	21,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 432/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	228,60
14/05/2014	6039/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com DISCO DE FREIO -			PC	2,00	71,80	143,60
	2	Jogo de pastilhas			JG	1,00	14,50	14,50
	3	ROLAMENTO . EXTERNO DIANTEIRO			PC	2,00	14,60	29,20
	4	ROLAMENTO . INTERNO DIANTEIRO			PC	2,00	17,30	34,60
	5	RETENTOR			UN	2,00	9,50	19,00
	6	FLEXIVEL. FREIO DT			UN	2,00	7,20	14,40
	7	ÓLEO DOT			UN	1,00	11,90	11,90
	8	PINO CENTRAL			UN	1,00	20,00	20,00
	9	GRAXA, para manutenção de veículo Kombi Placa DBA7434, conforme pedido de compra nº 3300/2014			LTA	1,00	12,90	12,90
							Total da Nota:	300,10
15/05/2014	6161/0-2014	110.000	12/06/2014	11 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	Despesa com FORMICIDA ISCA GRANULADO. 500 GR			PCT	20,00	3,60	72,00
	2	FORMICIDA EM PÓ, para uso na manutenção da APP, conforme pedido de compra nº 3332/2014			KG	10,00	6,00	60,00
							Total da Nota:	132,00
20/05/2014	6426/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com PALHETA			UN	2,00	68,00	136,00
	2	LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	2,50	2,50
	3	LAMPADA PARA LANTERNA, para manutenção em Caminhão VW placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 3486/2014			UN	2,00	1,70	3,40
							Total da Nota:	141,90
21/05/2014	6492/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 5913/0-2014 = Valores e Descrições dos Itens Incorretos				1,00	-228,60	-228,60
							Total da Nota:	-228,60
22/05/2014	6537/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO, para uso nos caminhões da Secretaria Mun. de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 3534/2014			UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
22/05/2014	6538/0-2014	110.000	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 433/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/05/2014	6538/0-2014	110.000	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com BORRACHA. DE PORTA			UN	4,00	25,70	102,80
	2	BORRACHA. DE PORTA MALA, para uso no veículo placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 3535/2014			UN	1,00	27,45	27,45
Total da Nota:								130,25
22/05/2014	6539/0-2014	110.000	12/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com CADEADO. E - 40, para uso no Caminhão do PAA da Sec. Mun. de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 3536/2014			UN	2,00	17,25	34,50
Total da Nota:								34,50
23/05/2014	6622/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Maçaneta externa. VEICULO COURIER			UN	2,00	11,36	22,72
	2	MOLDURA MAÇANETA INTERNA. VEICULO GOL CITY			UN	2,00	44,78	89,56
	3	Maçaneta interna. VEICULO GOL, para uso nos veículos placa DBA7414, DBA7381, DBA3080, conforme pedido de compra nº 3593/2014			UN	2,00	5,70	11,40
Total da Nota:								123,68
23/05/2014	6643/0-2014	110.000	03/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	Despesa com TAMBOR DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 200 LITROS, para transporte de óleo para os tratores da secretaria, conforme pedido de compra nº 3594/2014			UN	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								130,00
23/05/2014	6644/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Maçaneta interna. VEICULO GOL CITY (CROMADA)			UN	2,00	8,50	17,00
	2	Maçaneta interna. VEICULO COURIER			UN	2,00	5,00	10,00
	3	Maçaneta externa. VEICULO GOL, para uso nos veículos placa DBA7381, DBA7414, DBA3080, conforme pedido de compra nº 3592/2014			UN	2,00	9,00	18,00
Total da Nota:								45,00
26/05/2014	6669/0-2014	110.000	17/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LUMINARIA. INTRAL SOB. 2X40W COM LÂMPADA BRANCA			UN	5,00	51,84	259,20
	2	CABO DE COBRE. FLEXÍVEL LAMESA 6MM			M	10,00	2,15	21,50
	3	PINO COMUM. ALUMBRA FEMEA 10 APR			UN	3,00	2,62	7,86
	4	CANALETA. ALUMBRA CX			UN	1,00	2,46	2,46
	5	CANALETA. ALUMBRA 15			UN	1,00	4,16	4,16
	6	Parafuso com bucha nº 06			UN	2,00	0,15	0,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 434/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2014	6669/0-2014	110.000	17/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	7	BUCHA . PLÁSTICA PLAST 6MM PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3636/2014			UN	2,00	0,20	0,40
Total da Nota:								295,88
26/05/2014	6704/0-2014	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Alicates universal 8"			UN	1,00	8,04	8,04
	2	CHAVE DE FENDA. 3/8"			UN	1,00	9,45	9,45
	3	ARCO PARA SERRA. SEGUETA MANUAL , para Viveiro Municipal, conforme pedido 3662/2014.			UN	1,00	8,20	8,20
Total da Nota:								25,69
26/05/2014	6705/0-2014	110.000	10/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com LÂMINA DE SEGUETA. MANUAL 12"			UN	1,00	2,65	2,65
	2	MANGUEIRA. PVC PRETA 3/4, conforme pedido 3664/2014.			M	100,00	0,88	88,00
Total da Nota:								90,65
26/05/2014	6707/0-2014	110.000	10/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	Despesa com LINHA. DE PESCA 0100 (ROLOS)			UN	2,00	4,90	9,80
	2	ADAPTADOR 3/4. ROSCA INTERNA			UN	3,00	0,90	2,70
	3	REGISTRO. 3/4 PVC ESFERA ROSCAVEL, conforme pedido 3666/2014.			UN	2,00	7,50	15,00
Total da Nota:								27,50
26/05/2014	6709/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	Despesa com LÂMPADA. 220V 150W, para Viveiro Municipal, conforme pedido 3668/2014.			UN	1,00	3,90	3,90
Total da Nota:								3,90
27/05/2014	6732/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6644/0-2014 = Descrições dos Itens Incorretas				1,00	-45,00	-45,00
Total da Nota:								-45,00
27/05/2014	6746/0-2014	110.000	16/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com CORDA TRANÇADA. 10 MM, para uso no Programa P.A.A para amarrar cargas, conforme pedido de compra nº 3682/2014			KG	15,90	13,90	221,01
Total da Nota:								221,01
27/05/2014	6747/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Maçaneta interna. VEICULO GOL CITY (CROMADA)			UN	2,00	8,50	17,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 435/593

Página: 435/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	6747/0-2014	110.000	13/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	2	Maçaneta interna. VEICULO GOL			UN	2,00	5,00	10,00	
	3	Maçaneta externa. VEICULO COURIER, para uso nos veículos placa DBA7381, DBA7414, DBA3080, conforme pedido de compra nº 3684/2014			UN	2,00	9,00	18,00	
								Total da Nota:	45,00
								Total da Ficha:	2.867,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 436/593

FICHA: 331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5415/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com SERVIÇO. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, BRASÃO E IDENTIFICAÇÃO DA SEC. MUN. DE AGROPECUARIA, conforme pedido de compra nº 2898/2014			SV	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								140,00
06/05/2014	282/4-2014	110.000	06/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 171/4/2014 = IL 01/2014= RGI 03042641/30 = MERCADO..			%	0,18	3.500,00	616,76
Total da Nota:								616,76
07/05/2014	267/8-2014	110.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 182/8/2014 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,08	11.000,00	862,93
Total da Nota:								862,93
12/05/2014	304/5-2014	110.000	13/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 206/5/2014 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA AGROPECUÁRIA.			%	0,09	4.201,41	359,15
Total da Nota:								359,15
12/05/2014	4481/1-2014	110.000	13/05/2014	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 2474/1/2014 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.			%	0,00	4.201,40	3,59
Total da Nota:								3,59
12/05/2014	5852/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE PNEU. TM 135			UN	3,00	46,00	138,00
	2	Manchão grande. TM 135			SV	2,00	16,00	32,00
	3	SERVIÇO DE PNEU. DBA3086			UN	7,00	14,50	101,50
	4	SERVIÇO DE PNEU. DBA7434			UN	1,00	8,00	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 437/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
12/05/2014	5852/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	5	MONTAGEM. DBA3080			SV		4,00	8,00	32,00
	6	SERVIÇO DE PNEU. MASSEY 275			UN		2,00	46,00	92,00
	7	SERVIÇO DE PNEU, para manutenção dos veículos DBA 3086, DBA 7434, DBA 3080, TRATOR TM 135, MASSEY 275 E FORD 4630, conforme pedido 3215/2014.			UN		1,00	14,50	14,50
Total da Nota:									418,00
13/05/2014	5911/0-2014	110.000	20/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONserto de ALTERNADOR, para manutenção em veículo placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 3266/2014			SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
14/05/2014	267/9-2014	110.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 182/9/2014 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%		0,02	11.000,00	198,82
Total da Nota:									198,82
14/05/2014	6040/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Veículo placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 3301/2014			H		5,50	15,40	84,70
Total da Nota:									84,70
14/05/2014	6041/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Veículo Placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 3302/2014			H		27,00	15,40	415,80
Total da Nota:									415,80
14/05/2014	6042/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Veículo Placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 3303/2014			H		45,50	15,40	700,70
Total da Nota:									700,70
20/05/2014	6427/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em Caminhão VW placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 3487/2014			SV		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
22/05/2014	6535/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	Despesa com Alinhamento.			SV		1,00	28,00	28,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 438/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6535/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - IN		
	2	Balanceamento, para manutenção em veículo placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 3532/2014			SV	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	48,00	
26/05/2014	2957/4-2014	110.000	06/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1633/4/2014			UN	44,00	5,30	233,20	
							Total da Nota:	233,20	
27/05/2014	6743/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LT		
	1	Despesa com BANNER DIGITAL. TAM. 90X110 CM, para uso na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente e Cadastro Ambiental Rural, conforme pedido de compra nº 3680/2014			SV	5,00	55,00	275,00	
							Total da Nota:	275,00	
27/05/2014	6753/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - IN		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. PAINEL 0.950/0.650			SV	2,00	45,00	90,00	
	2	CONFECÇÃO. QUADRO COM VIDRO 0.850/0.600, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3695/2014			SV	1,00	90,00	90,00	
							Total da Nota:	180,00	
29/05/2014	282/5-2014	110.000	04/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 171/5/2014 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,20	3.500,00	698,52	
							Total da Nota:	698,52	
							Total da Ficha:	2.330,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 439/593

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2014	6531/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6288	17516658000153 MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGEI			
		1	Anulação da Nota nº 4657/0-2014 = FORNECEDOR E VALOR INCORRETO				1,00	-1.300,00	-1.300,00
								Total da Nota:	-1.300,00
22/05/2014	6532/0-2014	110.000	17/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
		1	Despesa com SACO PARA MUDAS. 15 X 25 X 0,13, para uso no viveiro de mudas - Jardim Santa Izabel, conforme pedido de compra nº 3529/2014		KG		100,00	20,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
								Total da Ficha:	700,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

FICHA: 338

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5411/0-2014	110.000	19/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com REPARO. E REVISÃO, para uso na roçadeira costal 143R, conforme pedido de compra nº 2897/2014			SV	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
07/05/2014	283/5-2014	110.000	08/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 172/5/2014 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%	0,16	3.500,00	545,22	
							Total da Nota:	545,22	
09/05/2014	269/5-2014	110.000	16/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 183/5/2014 = COD 12948616 = ITESP.			%	0,02	11.000,00	197,05	
							Total da Nota:	197,05	
							Total da Ficha:	120,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 441/593

FICHA: 340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2014	5786/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com FILTRO. COMBUSTÍVEL GÁS/ ALC, para manutenção de Trator New Holland TM135, conforme pedido de compra nº 3194/2014			UN		1,00	6,19	6,19
Total da Nota:									6,19
09/05/2014	5787/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5036 26084154824 ALCIR DOS SANTOS MARTINS				
	1	Despesa com FILTRO. D'AGUA TM 135			UN		1,00	95,00	95,00
	2	FILTRO. COMBUSTIVEL, para manutenção de Trator New Holland TM135, conforme pedido de compra nº 3193/2014			UN		1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									205,00
13/05/2014	5908/0-2014	110.000	06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME				
	1	Despesa com EMBREAGEM -. COMPLETA			UN		1,00	580,00	580,00
	2	TORNEAR. VOLANTE, para manutenção de Trator New Holland 8030, conforme pedido de compra nº 3264/2014			UN		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									760,00
14/05/2014	6045/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5036 26084154824 ALCIR DOS SANTOS MARTINS				
	1	Anulação da Nota nº 5787/0-2014 = Fornecedor Incorreto					1,00	-205,00	-205,00
Total da Nota:									-205,00
14/05/2014	6046/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP				
	1	Despesa com FILTRO. D'AGUA TM 135			UN		1,00	95,00	95,00
	2	FILTRO. COMBUSTIVEL, para manutenção de Trator New Holland TM135, conforme pedido de compra nº 3284/2014			UN		1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									205,00
15/05/2014	6162/0-2014	110.000	06/06/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com ROLAMENTO. 30210			UN		2,00	81,90	163,80
	2	RETENTOR. 00051, para manutenção no Distribuidor de Esterco, conforme pedido de compra nº 3333/2014			UN		1,00	7,95	7,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 442/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	171,75
20/05/2014	6468/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6046/0-2014 = O preço está incorreto				1,00	-205,00	-205,00
							Total da Nota:	-205,00
20/05/2014	6469/0-2014	110.000	16/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com FILTRO. D'AGUA TM 135			UN	1,00	122,90	122,90
	2	FILTRO. COMBUSTIVEL, para manutenção de Trator New Holland TM135, conforme pedido de compra nº 3510/2014			UN	1,00	146,57	146,57
							Total da Nota:	269,47
22/05/2014	6563/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. UNC/UNF 07 - 0034 - A -			UN	50,00	0,42	21,00
	2	Porca sextavada. UNC 5/16 CH 1/2 08-0023-A-, para manutenção da rotativa, conforme pedido de compra nº 3563/2014			UN	50,00	0,11	5,50
							Total da Nota:	26,50
26/05/2014	6689/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Anulação da Nota nº 6563/0-2014 = Fornecedor Incorreto				1,00	-26,50	-26,50
							Total da Nota:	-26,50
26/05/2014	6694/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA			
	1	Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. UNC/UNF 07 - 0034 - A -			UN	50,00	0,42	21,00
	2	Porca sextavada. UNC 5/16 CH 1/2 08-0023-A- para manutenção da rotativa, conforme pedido 3625/2014.			UN	50,00	0,11	5,50
							Total da Nota:	26,50
27/05/2014	6737/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6694/0-2014 = Fornecedor Incorreto				1,00	-26,50	-26,50
							Total da Nota:	-26,50
27/05/2014	6739/0-2014	110.000	17/06/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP			
	1	Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. UNC/UNF 07 - 0034 - A -			UN	50,00	0,42	21,00
	2	Porca sextavada. UNC 5/16 CH 1/2 08-0023-A-, para manutenção da Rotativa, Conforme pedido de compra nº 3697/2014			UN	50,00	0,11	5,50
							Total da Nota:	26,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 443/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 340

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2014	6807/0-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTC			
	1	Anulação da Nota nº 597/0-2014 = PRODUTO NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-95,00	-95,00
							Total da Nota:	-95,00
							Total da Ficha:	1.138,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 444/593

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2014	5767/0-2014	110.000	22/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709	04632306000111	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com REVISÃO COMPLETA. DO CAMBIO 8 VELOCIDADES, para manutenção do trator Massey 275, Conforme pedido de compra nº 3174/2014				SV	1,00	6.600,00	6.600,00
								Total da Nota:	6.600,00
14/05/2014	6043/0-2014	110.000	22/05/2014	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 Caminhão Mercedes Benz 1512, conforme pedido de compra nº 3304/2014				H	90,00	12,50	1.125,00
								Total da Nota:	1.125,00
22/05/2014	6536/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO. DE PAINEL, para uso no Trator NH8030, conforme pedido de compra nº 3533/2014				SV	1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
23/05/2014	6634/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 6536/0-2014 = Fornecedor Incorreto					1,00	-60,00	-60,00
								Total da Nota:	-60,00
23/05/2014	6646/0-2014	110.000	27/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. DE PAINEL, para manutenção no Trator New NH 8030, conforme pedido de compra nº 3617/2014				SV	1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
								Total da Ficha:	7.785,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 445/593

FICHA: 345

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	5558/0-2014 1	110.000 06/05/2014 Pagamento referente 03 dias de ferias em pecunia por IPTU	06/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	1,00	201,00	201,00
Total da Nota:								201,00
16/05/2014	6275/0-2014 1	110.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	550,88	550,88
Total da Nota:								550,88
16/05/2014	6276/0-2014 1	110.000 16/05/2014 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44,15	44,15
Total da Nota:								44,15
20/05/2014	6447/0-2014 1	110.000 21/05/2014 Pagamento referente 06 dias de ferias para troca por IPTU	21/05/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS	1,00	689,29	689,29
Total da Nota:								689,29
21/05/2014	6476/0-2014 1	110.000 21/05/2014 PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO SALARIAL	21/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	461,00	461,00
Total da Nota:								461,00
21/05/2014	6477/0-2014 1	110.000 21/05/2014 PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO SALARIAL	21/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	46,14	46,14
Total da Nota:								46,14
21/05/2014	6478/0-2014 1	110.000 21/05/2014 PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE ADIANTAMENTO SALARIAL	21/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	238,22	238,22
Total da Nota:								238,22
30/05/2014	7001/0-2014 1	110.000 30/05/2014 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	40.884,33	40.884,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 446/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	40.884,33
30/05/2014	7002/0-2014	110.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	799,15	799,15
							Total da Nota:	799,15
30/05/2014	7003/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	8.585,77	8.585,77
							Total da Nota:	8.585,77
30/05/2014	7004/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.495,21	4.495,21
							Total da Nota:	4.495,21
30/05/2014	7005/0-2014	110.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	499,53	499,53
							Total da Nota:	499,53
30/05/2014	7006/0-2014	110.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.146,72	1.146,72
							Total da Nota:	1.146,72
30/05/2014	7007/0-2014	110.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.648,35	1.648,35
							Total da Nota:	1.648,35
30/05/2014	7008/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/05/2014	7009/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	15.193,29	15.193,29
							Total da Nota:	15.193,29
							Total da Ficha:	80.586,05



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 447/593

FICHA: 346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7111/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.337,82	5.337,82	
							Total da Nota:	5.337,82	
30/05/2014	7112/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	14.930,53	14.930,53	
							Total da Nota:	14.930,53	
							Total da Ficha:	20.268,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 448/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 348

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2014	6428/0-2014	110.000	12/06/2014	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/		
	1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio. 2.4 GHZ, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, para uso no setor de licitações, conforme pedido de compra nº 3488/2014			UN	1,00	69,90	69,90	
								Total da Nota:	69,90
								Total da Ficha:	69,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 449/593

FICHA: 349

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2014	6713/0-2014	110.000	27/05/2014	06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3602 04532368804	RUBENS MOREIRA			
	1	Despesa com ANÁLISE pericial, referente ao processo nº 0017100-04-2007.54.15.0123, conforme pedido 3676/2014.			SV	1,00	4.400,00	4.400,00	
							Total da Nota:	4.400,00	
							Total da Ficha:	4.400,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 450/593

FICHA: 350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
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: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	271/4-2014	110.000 06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 184/04/2014 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,03	11.000,01	337,34
Total da Nota:								337,34
13/05/2014	5933/0-2014	110.000 14/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com depósito judicial referente processo nº 3001902052013 = Claudio de Jesus dos Santos X PMCB, conforme pedido.				1,00	1.972,90	1.972,90
Total da Nota:								1.972,90
16/05/2014	6208/0-2014	110.000 16/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial referente desapropriação para duplicação da entrada do Município, conforme processo nº 3001899502013 = PMCB X Leandro Viotto Casare.				1,00	6.913,09	6.913,09
Total da Nota:								6.913,09
19/05/2014	271/5-2014	110.000 19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 184/5/2014 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	11.000,01	240,20
Total da Nota:								240,20
19/05/2014	6349/0-2014	110.000 19/05/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3736 02310921000186 I.E.M INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO " IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA - A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES POLITICOS " CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3466/2014			SV	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
22/05/2014	6528/0-2014	110.000 23/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com guia de recolhimento judicial referente a taxa para publicação do edital na Imprensa oficial = Ação desapropriação = PMCB X Manvel Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, conforme processo 3001903-87.2013.8.26.0123.				1,00	269,78	269,78
Total da Nota:								269,78
22/05/2014	6529/0-2014	110.000 23/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 451/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6529/0-2014	110.000	23/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com guia de recolhimento juducial referente a taxa para publicação do edital na Imprensa oficial = Ação desapropriação = PMCB X Preservam Preservação de Madeiras Ltda, conforme processo 3001901-20.2013.8.26.0123.					1,00	276,08	276,08
								Total da Nota:	276,08
22/05/2014	6572/0-2014	110.000	17/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso do setor jurídico, conforme pedido de compra nº 3575/2014				SV	1,00	19,00	19,00
								Total da Nota:	19,00
29/05/2014	6814/0-2014	110.000	29/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com guia de recolhimento judicial conforme processo nº 0000940332013 = PMCB X Três Irmãos Reflorestamento = Diligências oficial de justiça.					1,00	13,59	13,59
								Total da Nota:	13,59
29/05/2014	6815/0-2014	110.000	29/05/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com guia de recolhimento judicial conforme processo nº 0004223352011 = PMCB X José Carlos Tallarico Jr = Diligências oficial de justiça.					1,00	13,59	13,59
								Total da Nota:	13,59
								Total da Ficha:	10.378,03



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 452/593

FICHA: 352

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/05/2014	5713/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Impressora Multifuncional, para uso no jurídico, conforme pedido de compra nº 3127/2014			UN	1,00	603,00		603,00
								Total da Nota:	603,00
22/05/2014	6546/0-2014	110.000	06/06/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo diretor, para uso no setor de licitações, conforme pedido de compra nº 3543/2014			UN	2,00	144,00		288,00
								Total da Nota:	288,00
								Total da Ficha:	891,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 453/593

FICHA: 353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
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: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	4694/3-2014	110.000	08/05/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi emitido ordem parcial, com valor indevido, referente a Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido 2586/3/2014.			%	2,65	15,00	39,80
Total da Nota:								39,80
08/05/2014	4694/4-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi emitido ordem parcial, com valor indevido, Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido 2586/4/2014.			%	34,40	15,00	516,00
Total da Nota:								516,00
08/05/2014	4694/5-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi emitido ordem parcial, com valor indevido, Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido 2586/5/2014.			%	34,40	15,00	516,00
Total da Nota:								516,00
08/05/2014	5684/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Anulação da Nota nº 4694/1-2014 = regularização de ordens parciais.				1,00	-1.071,80	-1.071,80
Total da Nota:								-1.071,80
26/05/2014	6664/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Anulação da Nota nº 4694/5-2014 = PEDIDO NÃO UTILIZADO				1,00	-516,00	-516,00
Total da Nota:								-516,00
26/05/2014	6665/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Anulação da Nota nº 4694/4-2014 = PEDIDO NÃO UTILIZADO				1,00	-516,00	-516,00
Total da Nota:								-516,00
26/05/2014	6668/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 454/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/05/2014	6668/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Anulação da Nota nº 4694/0-2014 = READEQUAÇÃO DE SALDO				1,00	-1.360,70	-1.360,70
							Total da Nota:	-1.360,70
26/05/2014	6680/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6680/2014			%	100,00	63,20	6.320,00
							Total da Nota:	6.320,00
26/05/2014	6680/1-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 3650/1/2014			%	12,25	63,20	774,00
							Total da Nota:	774,00
26/05/2014	6680/2-2014	110.000	09/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 3650/2/2014			%	3,15	63,20	199,00
							Total da Nota:	199,00
30/05/2014	6680/3-2014	110.000	12/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/3/2014			%	18,89	63,20	1.194,00
							Total da Nota:	1.194,00
							Total da Ficha:	4.959,30



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 455/593

FICHA: 354

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
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:	0015	SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2070	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2014	5680/0-2014	110.000	07/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº3959/0-2014				1,00	-53,90	-53,90	
							Total da Nota:	-53,90	
21/05/2014	6504/0-2014	110.000	21/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912 30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação em Curso sobre Improbidade Administrativa, que será realizado nos dias 21 a 23/05/2014, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	446,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 456/593

FICHA: 355

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	4557/4-2014	510.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PA	
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.904 de 09/04/2014 = Período de Abril /2014.					1,00	1.870,00	1.870,00
								Total da Nota:	1.870,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 457/593

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2014	6685/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite			PCT	10,00	2,90	29,00	
	2	Papel alumínio			RL	3,00	3,40	10,20	
	3	Sal refinado			PCT	8,00	1,37	10,96	
	4	Sardinha			LTA	10,00	3,09	30,90	
	5	Suco de frutas para uso no centro dia quero vida CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3659/2014			CX	20,00	3,50	70,00	
Total da Nota:								151,06	
26/05/2014	6686/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Chá mate			CX	3,00	4,51	13,53	
	2	Extrato de tomate			LTA	30,00	2,35	70,50	
	3	Molho de tomate pronto			SACHÊ	30,00	1,82	54,60	
	4	Papel toalha para uso no centro dia quero vida CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3660/2014			PCT	10,00	6,55	65,50	
Total da Nota:								204,13	
26/05/2014	6687/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	6,00	8,10	48,60	
	2	Adoçante			FRC	3,00	3,60	10,80	
	3	Arroz parborizado			PCT	3,00	11,70	35,10	
	4	Atum em lata			LTA	10,00	4,68	46,80	
	5	Batata palha			PCT	4,00	8,20	32,80	
	6	Biscoito salgado água e sal			PCT	10,00	2,95	29,50	
	7	Café torrado e moído			PCT	20,00	6,60	132,00	
	8	Canela em pau.			PCT	4,00	1,30	5,20	
	9	Canela em pó			PCT	4,00	1,30	5,20	
	10	Catchup			FRC	8,00	5,20	41,60	
	11	Creme de leite			LTA	12,00	3,40	40,80	
	12	Doce de leite cremoso			LTA	4,00	4,40	17,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 458/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2014	6687/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	13	Ervilha em conserva			LTA	15,00	1,67	25,05
	14	Farinha de milho amarela			PCT	2,00	2,85	5,70
	15	Farinha de trigo especial			PCT	4,00	2,65	10,60
	16	Fermento em pó			UN	1,00	2,50	2,50
	17	Filtro de papel para coar café			PCT	6,00	2,50	15,00
	18	Fósforo			MC	4,00	1,85	7,40
	19	Fubá de milho			PCT	5,00	1,84	9,20
	20	Gelatina em pó (diversos sabores)			CX	60,00	0,90	54,00
	21	Geleia de frutas (diversos sabores)			CPO	24,00	5,20	124,80
	22	Goiabada			PCT	6,00	3,65	21,90
	23	Iogurte desnatado com polpa de fruta			BAND	30,00	3,70	111,00
	24	Leite Condensado			LTA	6,00	3,15	18,90
	25	Leite de coco			VD	6,00	1,95	11,70
	26	Lentilha			PCT	8,00	5,30	42,40
	27	Maionese tradicional			PT	8,00	4,25	34,00
	28	Margarina vegetal sem sal			PT	2,00	3,20	6,40
	29	Massa para macarronada tipo espaguete			PCT	30,00	2,05	61,50
	30	Massa para sopa tipo ave maria			PCT	30,00	2,05	61,50
	31	Milho para canjica tipo 1			PCT	12,00	3,25	39,00
	32	Milho verde em conserva			LTA	10,00	1,70	17,00
	33	Mistura preparado de bolo sabor abacaxi e coco			PCT	30,00	10,10	303,00
	34	Mostarda			FRC	8,00	3,30	26,40
	35	Óleo refinado de soja			FRC	50,00	3,39	169,50
	36	Orégano			PCT	5,00	2,15	10,75
	37	Paçoca rolha			PT	4,00	11,35	45,40
	38	Queijo ralado			PCT	10,00	1,90	19,00
	39	Trigo para kibe			PCT	6,00	3,00	18,00
	40	Vinagre de maçã			FRC	9,00	3,15	28,35
	41	Carne bovina in natura tipo lagarto			KG	5,00	16,15	80,75
	42	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	30,00	15,00	450,00
	43	Carne bovina, moída de 1ª			KG	30,00	14,85	445,50
	44	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	30,00	4,80	144,00
	45	Filé de frango em cubos			KG	15,00	9,00	135,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 459/593

Página: 459/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/05/2014	6687/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	46	Filé de peito em isca			KG	15,00	9,00	135,00	
	47	Filé de pescada ou merluza			KG	10,00	13,50	135,00	
	48	Alho em Kg			KG	4,00	12,30	49,20	
	49	Batata Inglesa			KG	60,00	2,90	174,00	
	50	Cebola			KG	25,00	2,70	67,50	
	51	Cenoura			KG	20,00	2,70	54,00	
	52	Mandioca			KG	20,00	2,00	40,00	
	53	Ovos brancos para uso no centro Dia Quero Vida CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3661/2014			DZ	20,00	3,95	79,00	
							Total da Nota:	3.734,90	
							Total da Ficha:	4.090,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 460/593

FICHA: 360

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	272/3-2014	510.000	06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 185/03/2014 = COD 29309301 = CENTRO DIA.			%		0,03	11.000,02	297,53
								Total da Nota:	297,53
07/05/2014	284/4-2014	510.000	08/05/2014	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 173/4/2014 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.			%		0,11	3.500,00	391,92
								Total da Nota:	391,92
14/05/2014	272/4-2014	510.000	19/05/2014	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 185/4/2014 = COD 29309301 = CENTRO DIA.			%		0,03	11.000,02	279,34
								Total da Nota:	279,34
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 461/593

FICHA: 361

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variacão:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6312/0-2014	500.032		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -			
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE VEÍCULO, COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS, SENDO 4 DIAS NA SEMANA, conforme pedido 3402/2014.			SV	16,00	120,00	1.920,00	
							Total da Nota:	1.920,00	
16/05/2014	6336/0-2014	500.032		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -			
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE VEÍCULO COM CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS, SENDO 4 DIAS NA SEMANA, conforme pedido 3396/2014.			SV	16,00	120,00	1.920,00	
							Total da Nota:	1.920,00	
19/05/2014	6367/0-2014	500.032		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -			
	1	Anulação da Nota nº 6312/0-2014 = Pedido em Duplicidade				1,00	-1.920,00	-1.920,00	
							Total da Nota:	-1.920,00	
							Total da Ficha:	1.920,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 462/593

FICHA: 363

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	4068/3-2014	500.032	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 03/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = = Período de Abril /2014.					1,00	2.570,76	2.570,76
							Total da Nota:	2.570,76	
08/05/2014	4075/3-2014	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO C		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = = Período de Abril /2014.					1,00	4.780,79	4.780,79
							Total da Nota:	4.780,79	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 463/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 364

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	3095/4-2014	510.000	16/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.889 de 12/03/2014.= Período de Abril /2014.				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 464/593

FICHA: 366

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	4069/3-2014	500.032	16/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 01/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005= Período de Abril /2014.					1,00	1.680,79	1.680,79
Total da Nota:									1.680,79
Total da Ficha:									0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 465/593

FICHA: 368

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Aplicação/Variação: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5497/0-2014	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	DESPESA COM MEDALHA. 1ª LUGAR			UN	15,00	1,50	22,50	
	2	MEDALHA. 2ª LUGAR			UN	15,00	1,50	22,50	
	3	MEDALHA. 3ª LUGAR conforme pedido de compra nº 2962/2014			UN	15,00	1,50	22,50	
							Total da Nota:	67,50	
06/05/2014	5512/0-2014	500.036	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês para uso no centro Dia Quero Vida conforme pedido de compra nº 2977/2014			UN	50,00	2,45	122,50	
							Total da Nota:	122,50	
06/05/2014	5515/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês para uso no salão do CAS conforme pedido de compra nº 2978/2014			UN	250,00	2,45	612,50	
							Total da Nota:	612,50	
06/05/2014	5516/0-2014	500.036	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês para uso no centro dia do idoso conforme pedido de compra nº 2979/2014			UN	100,00	2,45	245,00	
							Total da Nota:	245,00	
06/05/2014	5517/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês para uso centro dia conforme pedido de compra nº 2980/2014			UN	100,00	2,45	245,00	
							Total da Nota:	245,00	
07/05/2014	5666/0-2014	500.036	20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 3108/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN	250,00	2,45	612,50	
							Total da Nota:	612,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 466/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/05/2014	5849/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5515/0-2014 = pedido em duplicidade, conf mem nº 200/2014.				1,00	-612,50	-612,50
							Total da Nota:	-612,50
12/05/2014	5850/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5517/0-2014 = pedido em duplicidade, conforme mem nº 200/2014.				1,00	-245,00	-245,00
							Total da Nota:	-245,00
13/05/2014	5901/0-2014	500.036	27/05/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com TECIDO FELTRO. COR VERMELHA, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 3251/2014			UN	20,00	12,90	258,00
							Total da Nota:	258,00
16/05/2014	6294/0-2014	500.036		16 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com ESPIRAL. PORTA FOTO EM PLÁSTICO			PCT	10,00	1,95	19,50
	2	CHAVEIRO, para uso na oficina de pintura e biscuit, conforme pedido 3386/2014.			PCT	10,00	3,35	33,50
							Total da Nota:	53,00
22/05/2014	6560/0-2014	500.036	09/06/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	Despesa com PAETÊ PRATA, para uso na oficina de teatro e dança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme pedido de compra nº 3559/2014			M	4,00	9,90	39,60
							Total da Nota:	39,60
22/05/2014	6570/0-2014	500.036	09/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com MAIONESE. 500 GRAMAS (VIDRO)			UN	5,00	2,52	12,60
	2	REFRIGERANTE. SABOR GUARANÁ, para aquisição de generos alimentícios para atender o CPP, conforme pedido de compra nº 3570/2014			UN	36,00	2,44	87,84
							Total da Nota:	100,44
22/05/2014	6573/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	60,00	3,98	238,80
	2	Farofa temperada pronta sem pimenta. 500 GRAMAS			PCT	8,00	1,89	15,12
	3	MACARRÃO. PARAFUSO PCT 500 GRAMAS, para aquisição de generos alimenticios para atender o CPP, conforme pedido de compra nº 3576/2014			PCT	16,00	1,35	21,60
							Total da Nota:	275,52
22/05/2014	6575/0-2014	500.036	09/06/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com GARFO DE PLÁSTICO. P/ BOLO			UN	240,00	0,06	13,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 467/593

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2014	6575/0-2014	500.036	09/06/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	2	PRATO DE PLÁSTCO. P/ BOLO			UN		240,00	0,08	18,00
	3	GUARDANAPO DE PAPEL, para aquisição de generos alimenticios para atender o CPP, conforme pedido de compra nº 3578/2014			PCT		12,00	0,65	7,80
Total da Nota:									39,24
23/05/2014	6639/0-2014	500.036	09/06/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	Despesa com COLA DE SILICONE. 60ML, para uso na oficina de pintura em tecido, conforme pedido de compra nº 3604/2014			UN		2,00	3,50	7,00
Total da Nota:									7,00
23/05/2014	6640/0-2014	500.036	09/06/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Despesa com PAPEL PARDO. BOBINA			RL		2,00	32,90	65,80
	2	PAPEL E.V.A. COMUM LISO DIVERSAS CORES			FL		5,00	1,26	6,30
	3	MASSA PARA BISCUIT			KG		10,00	11,77	117,70
	4	IMÃ P/ GELADEIRA. FOLHA IMANTADA TAMANHO A4 NÃO ADESIVADO, para uso na oficina de pintura em tecido, conforme pedido de compra nº 3602/2014			UN		6,00	5,04	30,24
Total da Nota:									220,04
23/05/2014	6641/0-2014	500.036	09/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550	03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	Despesa com PÓ COMPACTO. Nº 02, para uso na oficina de teatro e dança, conforme pedido de compra nº 3595/2014			UN		1,00	8,49	8,49
Total da Nota:									8,49
23/05/2014	6642/0-2014	500.036	09/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1	Despesa com PÓ COMPACTO. Nº 00			UN		1,00	11,10	11,10
	2	PÓ COMPACTO. Nº 07			UN		1,00	10,34	10,34
	3	ROUGE CALRO			UN		1,00	9,03	9,03
	4	BATOM. ROSA			UN		1,00	5,46	5,46
	5	BATOM. VERMELHO, para uso na oficina de teatro e dança, conforme pedido de compra nº 3599/2014			UN		1,00	5,46	5,46
Total da Nota:									41,39
Total da Ficha:									2.090,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 468/593

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Aplicação/Variação: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	1428/4-2014	500.036 16/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança Conforme pedido de compra nº 749/4/2014			H	32,00	20,00	640,00
Total da Nota:								640,00
12/05/2014	5864/0-2014	500.036	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, conforme pedido de compra nº 3201/2014			%	52,00	78,00	4.056,00
Total da Nota:								4.056,00
15/05/2014	5864/1-2014	500.036 26/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, conforme pedido de compra nº 3201/1/2014			%	6,50	78,00	507,00
Total da Nota:								507,00
15/05/2014	6175/0-2014	500.036 21/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE UM MICRO-ÔNIBUS C/ CAPACIDADE MÍNIMA PARA 27 PESSOAS, DESTINO SESI/ITAPETININGA, DATA 18/05/2014, HORA SAÍSA 13:30, HORA RETORNO 18:00, conforme pedido de compra nº 3345/2014			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
15/05/2014	6180/0-2014	500.036 09/06/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS, conforme pedido de compra nº 3350/2014			SV	5,00	345,00	1.725,00
Total da Nota:								1.725,00
15/05/2014	6183/0-2014	500.036 26/05/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS,			SV	4,00	345,00	1.380,00
	2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS. Conforme pedido de compra nº 3352/2014			SV	1,00	545,00	545,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 469/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.925,00
16/05/2014	6299/0-2014	500.036	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 3391/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN	200,00	2,45	490,00
							Total da Nota:	490,00
16/05/2014	6300/0-2014	500.036	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN	500,00	1,55	775,00
	2	Esfirra, carne, 90g.			UN	250,00	1,55	387,50
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 3392/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN	500,00	2,45	1.225,00
							Total da Nota:	2.387,50
16/05/2014	6303/0-2014	500.036	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 3395/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN	500,00	2,45	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
20/05/2014	1428/5-2014	500.036	26/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, Conforme pedido de compra nº 749/5/2014			H	20,00	20,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
22/05/2014	6544/0-2014	500.036	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Bolo de chocolate com recheio de leite condensado com morango e cobertura de chocolate escuro, para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme pedido de compra nº 3541/2014			KG	15,00	16,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
22/05/2014	6576/0-2014	500.036		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1	Despesa com CAMISETA. MANGA LONGA PRETA, TAM. M, para uso na Oficina de Teatro e Dança, conforme pedido de compra nº 3580/2014			UN	10,00	15,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
22/05/2014	6577/0-2014	500.036		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA			
	1	Despesa com CAMISETA. MANGA LONGA BRANCA, TAM. M, para uso na oficina de teatro e dança, conforme pedido de compra nº 3581/2014			UN	10,00	15,00	150,00
							Total da Nota:	150,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 470/593

FICHA: 371

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2014	6785/0-2014	500.036		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 231/0-2014 = Duplicidade				1,00	-370,50	-370,50
							Total da Nota:	-370,50
							Total da Ficha:	12.578,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 471/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 372

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2075	PROT. SOCIAL BÁSICA/ SCFV MANUT CRIANÇA
Aplicação/Variação:	500.036	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5477/0-2014	500.036	20/05/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P		
	1	DESPESA COM REFORMA. DE VIDROS CANELADOS PARA USO NO CPP	conforme pedido de compra nº 2944/2014		SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
16/05/2014	6297/0-2014	500.036	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Bolo gelado, sabor coco e leite condensado.			PED	28,00	1,55	43,40	
	2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 3389/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN	56,00	2,45	137,20	
Total da Nota:								180,60	
Total da Ficha:								360,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 472/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2080	PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 473/593

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2086 PROT.SOC.BÁSICA= SCFV SUBVENÇÃO PRO-JOVEM/ADOLESC
Aplicação/Variação: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	5514/0-2014	500.036 07/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 21/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos , referente ao mês de Abril/2014.				1,00	9.287,79	9.287,79

Total da Nota: 9.287,79

Total da Ficha: 9.287,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 474/593

FICHA: 381

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variacão:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5423/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse referente a subvenção social, conforme Lei Municipal nº 3814 de 28/08/2013 e Conv. PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Conveniência e Fortalecimento de vínculo = SCFV/ Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de Abril/2014				1,00	1.556,84	1.556,84	
								Total da Nota:	1.556,84
06/05/2014	5431/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5423/0-2014 = empenho em duplicidade				1,00	-1.556,84	-1.556,84	
								Total da Nota:	-1.556,84
06/05/2014	5504/0-2014	510.000	06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV / Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de abril/2014.				1,00	1.556,84	1.556,84	
								Total da Nota:	1.556,84
08/05/2014	3096/4-2014	510.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.891 de 12/03/2014 = Período de Abril /2014.				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
08/05/2014	3097/4-2014	510.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.890 de 12/03/2014.= Período de Abril /2014.				1,00	1.170,00	1.170,00	
								Total da Nota:	1.170,00
08/05/2014	4167/3-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº3.900 de 03/07/2014 = Período de Abril /2014.				1,00	3.240,00	3.240,00	
								Total da Nota:	3.240,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 475/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	4965/3-2014	510.000	15/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.910 de 09 de Abril de 2014. Período de :MARÇO/2014 = para ocorrer com despesas diversas, com manutenção da Entidade.				1,00	28.166,67	28.166,67	
							Total da Nota:	28.166,67	
15/05/2014	4965/4-2014	510.000	15/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.910 de 09 de Abril de 2014. Período de : Abril/2014 = para ocorrer com despesas diversas, com manutenção da Entidade.				1,00	28.166,67	28.166,67	
							Total da Nota:	28.166,67	
							Total da Ficha:	1.556,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 476/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 382

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variacão:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	4070/3-2014	500.031	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 04/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Abril /2014.				1,00	4.550,79	4.550,79	
								Total da Nota:	4.550,79
08/05/2014	4071/4-2014	500.031	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 02/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = = Período de Abril /2014.				1,00	4.284,79	4.284,79	
								Total da Nota:	4.284,79
08/05/2014	4072/3-2014	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 08/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Abril /2014.				1,00	7.670,79	7.670,79	
								Total da Nota:	7.670,79
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 477/593

FICHA: 386

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6588/0-2014	500.032	09/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	50,00	15,00	750,00	
	2	Carne bovina, moída de 1ª			KG	50,00	14,85	742,50	
	3	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	60,00	4,80	288,00	
	4	Filé de peito em isca			KG	55,00	9,00	495,00	
	5	Linguiça de frango			KG	37,00	10,90	403,30	
	6	Alho em Kg			KG	9,00	12,30	110,70	
	7	Batata Doce			KG	18,00	3,50	63,00	
	8	Batata Inglesa			KG	98,00	2,90	284,20	
	9	Cebola			KG	21,00	2,70	56,70	
	10	Cenoura			KG	28,00	2,70	75,60	
	11	Mandioca			KG	14,00	2,00	28,00	
	12	Ovos brancos			DZ	42,00	3,95	165,90	
	13	Pepino, para uso na casa transitória, conforme pedido de compra nº 3571/2014			KG	37,00	3,35	123,95	
							Total da Nota:	3.586,85	
							Total da Ficha:	3.586,85	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 478/593

FICHA: 389

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	4168/4-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.901 de 03/04/2014 = = Período de Abril /2014.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 479/593

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	4073/3-2014	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 07/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Abril/2014.					1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
Total da Ficha:									0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 480/593

FICHA: 395

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2072	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2014	5605/0-2014	500.006		21 MATERIAL DE CONSUMO	6255	65799058000940 SELLER - PPF TECIDOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3225/0-2014 = Fornecedor não possui item, conforme memorando nº 187/2014.				1,00	-125,40	-125,40	
							Total da Nota:	-125,40	
07/05/2014	5606/0-2014	500.006		21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com FACA DE MESA, para uso na atividades no Creas, conforme pedido 3042/2014.			UN	60,00	2,49	149,40	
							Total da Nota:	149,40	
							Total da Ficha:	24,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 481/593

FICHA: 396

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2072	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA
Aplicação/Variacão:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2014	5777/0-2014	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Bolo de cenoura.			FOR	7,00	26,00	182,00
	2	Bolo de chocolate.			FOR	2,00	26,00	52,00
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso em reuniões nos Bairros da Zona Rural, Conforme pedido de compra nº 3176/2014			UN	430,00	2,45	1.053,50
							Total da Nota:	1.287,50
19/05/2014	6360/0-2014	500.025	09/06/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM FAIXA. IMPRESSÃO DIGITAL 80X 3,50 CM			UN	5,00	85,00	425,00
	2	ADESIVOS. P/ CARRO 13X7,5 CM			UN	3.000,00	0,25	750,00
	3	ADESIVOS. PRAQUINHA 5X 5 CM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3462/2014			UN	25.000,00	0,06	1.500,00
							Total da Nota:	2.675,00
22/05/2014	6590/0-2014	500.006		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA		
	1	Despesa com CONFECCÃO. DE 20.000 UNIDADES DE FOLHETO COLCHÊ 120G 4X0 TAM. 10X15CM, para a Campanha contra o abuso e a exploração da criança e do adolescente, conforme pedido de compra nº 3558/2014			SV	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
							Total da Ficha:	4.622,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 482/593

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5479/0-2014	500.005	20/05/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM TORNEIRA. P/ LAVATORIO PARA USO SETOR DE BOLSA FAMILIA	conforme pedido de compra nº2946/2014		UN	1,00	32,83	32,83	
							Total da Nota:	32,83	
16/05/2014	6316/0-2014	500.005	09/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com FIO FLEXÍVEL 4 MM			UN	100,00	1,46	146,00	
	2	FIO FLEXÍVEL. 6 MM			M	200,00	2,16	432,00	
	3	parafuso. COM BUCHA			UN	12,00	0,15	1,80	
	4	FITA ISOLANTE, para uso no Bolsa Familia, conforme pedido 3406/2014.			RL	2,00	4,45	8,90	
							Total da Nota:	588,70	
16/05/2014	6318/0-2014	500.005	21/05/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com TOMADA. P/ COMPUTADOR EXTERNA, C/ CAIXA CANALETA			UN	6,00	6,98	41,88	
	2	CANALETA. DUPLA, para uso no Bolsa Familia, conforme pedido 3408/2014.			UN	8,00	4,00	32,00	
							Total da Nota:	73,88	
22/05/2014	6585/0-2014	500.005	09/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	Despesa com PAPEL MANILHA. 0,60X200M, para uso na Oficina de Corte e Costura,	conforme pedido de compra nº 3579/2014		RL	2,00	41,76	83,52	
							Total da Nota:	83,52	
28/05/2014	6781/0-2014	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	1550	03335474000182	CAETANO CONSOLMAGNO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1689/0-2014 = Não entregou o material				1,00	-106,26	-106,26	
							Total da Nota:	-106,26	
							Total da Ficha:	672,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 483/593

FICHA: 400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	3240/3-2014	500.005 16/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para beneficiários do Programa Bols Família, conforme pedido 1799/3/2014.			H	72,00	12,00	864,00
Total da Nota:								864,00
09/05/2014	1131/5-2014	500.005 20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de recurso, referente a Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, conforme pedido 540/5/2014.			H	72,00	12,00	864,00
Total da Nota:								864,00
09/05/2014	5762/0-2014	500.005 20/05/2014	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 uso dos funcionários do Bolsa Família, Conforme pedido de compra nº 3167/2014			UN	50,00	8,00	400,00
Total da Nota:								400,00
12/05/2014	5868/0-2014	500.005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6578	19724926000158	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA	
	1	DESPESA COM Curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 3203/2014			%	100,00	57,00	5.700,00
Total da Nota:								5.700,00
12/05/2014	5886/0-2014	500.005 14/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5220	43111426000125	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	
	1	Despesa com ESTADIA EM HOTEL, para capacitação em sistema de imersão total, conforme pedido 3241/2014.			SV	1,00	928,00	928,00
Total da Nota:								928,00
13/05/2014	5895/0-2014	500.005	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6184	17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881	
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao fundo de solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/2014			H	432,00	16,00	6.912,00
Total da Nota:								6.912,00
14/05/2014	6012/0-2014	500.005 26/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I	
	1	Despesa com REMANUFATURA. BK			SV	1,00	120,00	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 484/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
14/05/2014	6012/0-2014	500.005	26/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	2	REMANUFATURA. MA			SV		1,00	120,00	120,00
	3	REMANUFATURA. YL			SV		1,00	120,00	120,00
	4	REMANUFATURA. CY, para uso no setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3294/2014			SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									480,00
15/05/2014	5868/1-2014	500.005	21/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6578 19724926000158 MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 3203/1/2014			%		8,33	57,00	474,96
Total da Nota:									474,96
15/05/2014	6199/0-2014	500.005	09/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CONserto. DE NOBREAK 1300 VA, para uso no setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3370/2014			SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
15/05/2014	6202/0-2014	500.005	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Kit (01 mini refrigerante e 01 mini lanche natural de frango). Para atender as ações e atividades propiciadas dentro do Programa Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 3373/2014			KIT		150,00	3,80	570,00
Total da Nota:									570,00
16/05/2014	6213/0-2014	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI				
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, para alunos atendidos junto ao CPP - Centro de Profissionalização e Produção, Casa do Adolescente e Fundo Social, conforme pedido 3382/2014 = Dispensa 49/2014 = Contrato 164/2014.			%		48,00	78,00	3.744,00
Total da Nota:									3.744,00
16/05/2014	6302/0-2014	500.005	26/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6597 16752854000164 R F DE PAULA ELETRODOMÉSTICOS - M				
	1	Despesa com CONserto. DE MÁQUINAS DE COSTURA, utilizadas nos cursos do Fundo Social, conforme pedido 3394/2014.			SV		1,00	2.410,00	2.410,00
Total da Nota:									2.410,00
16/05/2014	6321/0-2014	500.005	10/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho, conforme pedido 3412/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN		30,00	1,42	42,60
Total da Nota:									42,60
19/05/2014	5895/1-2014	500.005	09/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184 17978932000106 CARLA CRISTINA DE SOUZA 353684488				



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 485/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/05/2014	5895/1-2014	500.005 09/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6184 17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881			
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/1/2014			H	56,00	16,00		896,00
Total da Nota:									896,00
19/05/2014	5895/2-2014	500.005 09/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6184 17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881			
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/2/2014			H	56,00	16,00		896,00
Total da Nota:									896,00
19/05/2014	5895/3-2014	500.005 09/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6184 17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881			
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/3/2014			H	72,00	16,00		1.152,00
Total da Nota:									1.152,00
19/05/2014	6213/1-2014	500.005 26/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	DESPESA COM Curso de pintura em tecidos, para o CPP, conforme pedido de compra nº 3382/1/2014			%	2,00	78,00		156,00
Total da Nota:									156,00
19/05/2014	6357/0-2014	500.005 09/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com ADESIVO DIGITAL. C/ RECORTE ESPECIAL, para identificação dos veículos do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3463/2014			UN	4,00	25,00		100,00
Total da Nota:									100,00
Total da Ficha:									21.416,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 486/593

FICHA: 401

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5262/1-2014	500.005	20/05/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170	07886644000178 OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇ			
	1	Despesa com Veículo, modelo 2013/2013, 0Km, tipo Van, com teto baixo, na cor branca, capacidade para no mínimo 15 (quinze) passageiros e mais 01 (um) motorista, com conta-giros, desembaçador de vidros traseiros, injeção eletrônica, com direção hidráulica, cambio manual de no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e uma ré, com pneus radiais sem câmera, com rodas de no mínimo 15". Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 2854/1/2014			UN	1,00	101.300,00	101.300,00	
								Total da Nota:	101.300,00
12/05/2014	5865/0-2014	500.005		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, conforme pedido de compra nº 3202/2014			%	48,00	78,00	3.744,00	
								Total da Nota:	3.744,00
16/05/2014	6209/0-2014	500.005		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Anulação da Nota nº 5865/0-2014 = Regularização de Ficha				1,00	-3.744,00	-3.744,00	
								Total da Nota:	-3.744,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 487/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 404

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5490/0-2014	500.030		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM PORTA. MADEIRA INTERNA 80 CM, C/ FECHADURA PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA conforme pedido de compra nº 2955/2014			UN	2,00	73,90	147,80	
							Total da Nota:	147,80	
06/05/2014	5491/0-2014	500.030	20/05/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM PORTA. MADEIRA EXTERNA 80 CM, C/ FECHADURA conforme pedido de compra nº 2956/2014			UN	1,00	79,60	79,60	
							Total da Nota:	79,60	
07/05/2014	5607/0-2014	500.030		21 MATERIAL DE CONSUMO	6255	65799058000940	SELLER - PPF TECIDOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 3438/0-2014 = fornecedor não possui item, conforme memorando nº 187/2014.				1,00	-125,40	-125,40	
							Total da Nota:	-125,40	
07/05/2014	5608/0-2014	500.030	09/06/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com FACA DE MESA, para uso nas atividades no Centro Dia, conforme pedido 3044/2014.			UN	60,00	2,49	149,40	
							Total da Nota:	149,40	
08/05/2014	5705/0-2014	500.030	20/05/2014	30 MATERIAL DE CONSUMO	157	61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	Despesa com APARELHO DE TELEFONE, conforme pedido 3147/2014.			UN	2,00	34,90	69,80	
							Total da Nota:	69,80	
							Total da Ficha:	321,20	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 488/593

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variacão:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	422/5-2014	500.030	20/05/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD		
	1	Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados e vigilância socioassistencial, conforme pedido de compra nº 274/5/2014 = Dispensa 86/2013 = Contrato 249/2013.				%	7,69	78,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
16/05/2014	6292/0-2014	500.030	10/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME		
	1	Despesa com CARIMBO. AUTOMATICO				UN	1,00	19,00	19,00
	2	CARIMBO. AUTOMATICO				UN	2,00	49,00	98,00
	3	Carimbo automático, conforme pedido 3384/2014.				UN	2,00	39,00	78,00
								Total da Nota:	195,00
23/05/2014	6621/0-2014	500.030	09/06/2014	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	Despesa com ENCADERNAÇÃO. DA CÓPIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 045 DE 03/11/2005, para prestação de serviço, conforme pedido de compra nº 3603/2014				SV	1,00	97,00	97,00
								Total da Nota:	97,00
								Total da Ficha:	292,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 489/593

FICHA: 407

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variacão:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5493/0-2014	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com gabinete p/ pia. 2 M, COR CLARA para uso casa transitória conforme pedido de compra nº 2958/2014			UN	1,00	367,20	367,20	
							Total da Nota:	367,20	
08/05/2014	5707/0-2014	500.030	20/05/2014	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com APARELHO DE PABX . TERMINAL INTELIGENTE, conforme pedido 3146/2014.			UN	1,00	299,00	299,00	
							Total da Nota:	299,00	
16/05/2014	6298/0-2014	500.030	09/06/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	Despesa com GELADEIRA. DUPLEX DE COR BRANCA, COM 2 PORTAS, VOLTAGEM 110V. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 258 L, CAPACIDADE DO FREEZER 76 L, para uso na Casa Transitória, conforme pedido 3390/2014.			UN	1,00	1.399,00	1.399,00	
							Total da Nota:	1.399,00	
							Total da Ficha:	2.065,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 490/593

FICHA: 409

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2081	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variacão:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/05/2014	5511/0-2014	500.025 20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês para uso no CREAS conforme pedido de compra nº 2976/2014			UN	105,00	2,45	257,25
							Total da Nota:	257,25
08/05/2014	5735/0-2014	500.025 20/05/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com cesta básica. MONTADA CONTENDO OS SEGUINTES GENEROS ALIMENTICIOS: 1 PCT DE 5 KG DE ARROZ TIPO 1; 1 PCT DE AÇÚCAR CRISTAL DE 5 KG; 1 PCT FEIJÃO CARIOQUINHA DE 1 KG; 2 PCT MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500 GRS; 2 LATAS DE 900 ML CADA DE ÓLEO DE SOJA; 2 LITROS DE 350 ML CADA DE EXTRATO DE TOMATE; 2 PCT DE 500 GRS DE PÓ DE CAFÉ; 2 PCT DE 1 KG DE FARINHA DE MILHO; 1 PCT DE 1 KG DE SAL REFINADO; 1 PCT DE 1 KG DE FUBÁ; 2 PCT DE 400 GRS DE BISCOITO SALGADO; 2 LATAS DE SARDINHA EM CONSERVA NO ÓLEO. Para o CREAS, conforme pedido de compra nº 3149/2014			UN	20,00	59,12	1.182,40
							Total da Nota:	1.182,40
							Total da Ficha:	1.439,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 491/593

FICHA: 410

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variacão:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/05/2014	3997/2-2014	500.025	20/05/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA			UN	50,00	13,71		685,50
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA PARA USUÁRIOS DO CREAS, PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, Conforme pedido de compra nº 2133/2/2014			UN	50,00	12,81		640,50
								Total da Nota:	1.326,00
13/05/2014	5903/0-2014	500.025	21/05/2014	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	Despesa com CAMISETA. TAM GG			UN	7,00	35,00		245,00
	2	CAMISETA. TAM G			UN	17,00	35,00		595,00
	3	CAMISETA. TAM M, para uso da equipe de apoio do CREAS, conforme pedido de compra nº 3253/2014			UN	9,00	35,00		315,00
								Total da Nota:	1.155,00
13/05/2014	5904/0-2014	500.025	28/05/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	Despesa com PANFLETOS. COLORIDOS - FRENTE E VERSO, para divulgação da palestra Pedofilia e o Estatuto do Adolescente, conforme pedido de compra nº 3257/2014			UN	500,00	0,38		190,00
								Total da Nota:	190,00
								Total da Ficha:	1.345,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 492/593

FICHA: 412

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5513/0-2014	500.006	07/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, referente ao mês de Abril/2014.				1,00	4.105,08	4.105,08	
								Total da Nota:	4.105,08
08/05/2014	3098/4-2014	500.006	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.892 de 12/03/2014.= Período de Abril /2014.				1,00	1.000,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	4.105,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 493/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 413

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5509/0-2014	500.005	07/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMÍLIA, referente ao mês de Abril/2014.				1,00	12.938,76	12.938,76	
							Total da Nota:	12.938,76	
							Total da Ficha:	12.938,76	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 494/593

FICHA: 415

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5410/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3781 de 04/06/13 e com PMCB nº 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família / Contrapartida referente Encargos Sociais mês de Abril/14.				1,00	2.415,55	2.415,55	
								Total da Nota:	2.415,55
05/05/2014	5421/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse subvenção social, conforme Lei Municipal nº 3782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF (Contrapartida INSS, IRRF, FGTS) ref. ao mês de Abril/2014				1,00	718,99	718,99	
								Total da Nota:	718,99
06/05/2014	5432/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5421/0-2014 = empenho em duplicidade				1,00	-718,99	-718,99	
								Total da Nota:	-718,99
06/05/2014	5433/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 5410/0-2014 = empenho em duplicidade				1,00	-2.415,55	-2.415,55	
								Total da Nota:	-2.415,55
06/05/2014	5498/0-2014	510.000	06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF/Contrapartida, referente INSS, FGTS e IRRF, referente ao mês de abril/2014.				1,00	718,99	718,99	
								Total da Nota:	718,99
06/05/2014	5500/0-2014	510.000	06/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família / Contrapartida, referente INSS, FGTS e IRRF, referente ao mês de abril/2014.				1,00	2.415,55	2.415,55	
								Total da Nota:	2.415,55



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 495/593

Total da Ficha: 3.134,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 496/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 416

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	4074/3-2014	500.031	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = = Período de Abril /2014.				1,00	2.727,79	2.727,79	
								Total da Nota:	2.727,79
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 497/593

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	5832/0-2014	510.000	12/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	803,60	803,60
Total da Nota:								803,60
12/05/2014	5833/0-2014	510.000	12/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Maio/2014				1,00	114,72	114,72
Total da Nota:								114,72
14/05/2014	6057/0-2014	510.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5401	10136430899 LIDIA VITORINO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	218,92	218,92
Total da Nota:								218,92
14/05/2014	6058/0-2014	510.000	14/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5401	10136430899 LIDIA VITORINO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	2.098,02	2.098,02
Total da Nota:								2.098,02
14/05/2014	6059/0-2014	510.000	14/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5401	10136430899 LIDIA VITORINO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	32,84	32,84
Total da Nota:								32,84
14/05/2014	6060/0-2014	510.000	14/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5401	10136430899 LIDIA VITORINO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	139,86	139,86
Total da Nota:								139,86
15/05/2014	6107/0-2014	510.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3326	28949799839 ROSANA TEREZA MARQUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	2.021,39	2.021,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 498/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.021,39
15/05/2014	6108/0-2014	510.000	15/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3326 28949799839	ROSANA TEREZA MARQUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	32,84	32,84
							Total da Nota:	32,84
15/05/2014	6109/0-2014	510.000	15/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3326 28949799839	ROSANA TEREZA MARQUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	328,39	328,39
							Total da Nota:	328,39
15/05/2014	6110/0-2014	510.000	15/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3326 28949799839	ROSANA TEREZA MARQUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	43,78	43,78
							Total da Nota:	43,78
15/05/2014	6113/0-2014	510.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	24,33	24,33
							Total da Nota:	24,33
15/05/2014	6114/0-2014	510.000	15/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	3.956,39	3.956,39
							Total da Nota:	3.956,39
15/05/2014	6115/0-2014	510.000	15/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	22,74	22,74
							Total da Nota:	22,74
15/05/2014	6116/0-2014	510.000	15/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	3,65	3,65
							Total da Nota:	3,65
16/05/2014	6277/0-2014	510.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.047,76	5.047,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 499/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.047,76
16/05/2014	6278/0-2014	510.000	16/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	329,98	329,98
							Total da Nota:	329,98
16/05/2014	6279/0-2014	510.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	144,44	144,44
							Total da Nota:	144,44
30/05/2014	7010/0-2014	510.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	69.843,26	69.843,26
							Total da Nota:	69.843,26
30/05/2014	7011/0-2014	510.000	30/05/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	4.200,76	4.200,76
							Total da Nota:	4.200,76
30/05/2014	7012/0-2014	510.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	5.568,04	5.568,04
							Total da Nota:	5.568,04
30/05/2014	7013/0-2014	510.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	5.056,26	5.056,26
							Total da Nota:	5.056,26
30/05/2014	7014/0-2014	510.000	30/05/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	1.329,72	1.329,72
							Total da Nota:	1.329,72
30/05/2014	7015/0-2014	510.000	30/05/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	7.935,62	7.935,62
							Total da Nota:	7.935,62
30/05/2014	7016/0-2014	510.000	30/05/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014		1,00	4.168,84	4.168,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 500/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.168,84
30/05/2014	7017/0-2014	510.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/05/2014	7018/0-2014	510.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	19.341,36	19.341,36
							Total da Nota:	19.341,36
							Total da Ficha:	137.910,53



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 501/593

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/05/2014	7113/0-2014	510.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	9.718,06		9.718,06
							Total da Nota:		9.718,06
30/05/2014	7114/0-2014	510.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	26.360,14		26.360,14
							Total da Nota:		26.360,14
							Total da Ficha:		36.078,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 502/593

FICHA: 419

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
14/05/2014	6061/0-2014	510.000	14/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5401	10136430899	LIDIA VITORINO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	69,93	69,93
								Total da Nota:	69,93
15/05/2014	6111/0-2014	510.000	15/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3326	28949799839	ROSANA TEREZA MARQUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14					1,00	1.188,87	1.188,87
								Total da Nota:	1.188,87
15/05/2014	6117/0-2014	510.000	15/05/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3621	18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14					1,00	3.170,19	3.170,19
								Total da Nota:	3.170,19
16/05/2014	6344/0-2014	510.000	19/05/2014	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento da GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. ao PDV					1,00	9.010,63	9.010,63
								Total da Nota:	9.010,63
								Total da Ficha:	13.439,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 503/593

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/05/2014	4942/1-2014	510.000 16/05/2014	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 2785/1/2014			LT	282,45	2,10	592,87
Total da Nota:								592,87
15/05/2014	1386/25-2014	510.000 26/05/2014	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 716/25/2014			LT	15,00	2,90	43,49
Total da Nota:								43,49
15/05/2014	4942/2-2014	510.000 26/05/2014	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 2785/2/2014			LT	45,00	2,10	94,46
Total da Nota:								94,46
22/05/2014	6561/0-2014	510.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Aditivo p/ radiador			UN	2,00	10,00	20,00
	2	Correia dentada			UN	1,00	97,00	97,00
	3	ROLAMENTO . TENSOR CORREIA			PC	1,00	69,40	69,40
	4	ROLAMENTO . GUIA CORREIA			PC	1,00	69,40	69,40
	5	Óleo hidráulico tipo ATF, frascos com 1 lt			LT	1,00	15,00	15,00
	6	MOLDURA CENTRAL PAINEL			UN	1,00	66,00	66,00
	7	COIFA			PC	2,00	9,47	18,94
	8	BRAÇO. AXIAL CAIXA DE DIREÇÃO			UN	2,00	23,22	46,44
	9	Pivo.... BANDEJA SUSPENSÃO			PC	2,00	44,14	88,28
	10	Terminal de Direção			PC	2,00	36,00	72,00
	11	ROLAMENTO roda traseira. LD			UN	1,00	136,40	136,40
	12	BIELETA. BARRA COMPLETA			UN	2,00	17,80	35,60
	13	Maçaneta interna			UN	1,00	96,74	96,74
	14	FECHADURA INTERNA			UN	1,00	205,91	205,91



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 504/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6561/0-2014	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	15	BATENTE. FECHADURA			UN	1,00	18,80	18,80	
	16	ROLDANA. TRILHO SUPERIOR			JG	1,00	67,00	67,00	
	17	ROLDANA. TRILHO INFERIOR			JG	1,00	115,00	115,00	
	18	Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	245,00	490,00	
	19	BATENTE. SUP. AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA USO NO VEICULO PLACA DBA 7393, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3560/2014			UN	2,00	80,46	160,92	
							Total da Nota:	1.888,83	
22/05/2014	6564/0-2014	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199	69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		
	1	ÓLEO MOTOR			UN	7,00	12,50	87,50	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	36,10	36,10	
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	21,70	21,70	
	4	FILTRO DE AR, PARA USO NO VEICULO PLACA DBA 7393, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3565/2014			UN	1,00	35,70	35,70	
							Total da Nota:	181,00	
22/05/2014	6567/0-2014	510.000	16/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871	13720501000194	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA		
	1	Maçaneta externa			UN	1,00	130,00	130,00	
	2	BORRACHA. PORTA, PARA USO NO VEICULO DBA 7393, CONFORME PEDIDO DE COMPRA>: 3567/2014			UN	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	280,00	
							Total da Ficha:	2.349,83	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 505/593

FICHA: 422

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	2150/3-2014	510.000	12/05/2014	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 1240/3/2014			%	0,13	1.500,00	189,60
							Total da Nota:	189,60
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 506/593

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orcamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	793/4-2014	510.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : Casa do Adolescente = Período de : Abril/2014				MESES	1,00	840,00	840,00
								Total da Nota:	840,00
08/05/2014	1648/4-2014	510.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Programa Novo Horizonte, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 941/4/2014 = Dispensa 14/2014 = Contrato 19/2014.				MESES	1,00	719,00	719,00
								Total da Nota:	719,00
08/05/2014	2159/4-2014	510.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento de Instalações do Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1250/4/2014 (Contrato nº 31/2014)				MESES	1,00	2.101,00	2.101,00
								Total da Nota:	2.101,00
08/05/2014	2160/5-2014	510.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES			
	1	Despesa com Locação de imóvel = finalidade : Inst. da Sec de Assist. Social Período de : Abril/2014				MESES	1,00	1.923,00	1.923,00
								Total da Nota:	1.923,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 507/593

FICHA: 424

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	279/25-2014	510.000	16/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/25/2014 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%		0,01	11.000,00	162,24
								Total da Nota:	162,24
06/05/2014	288/25-2014	510.000	06/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/25/2014 = IL 01/2014 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA, 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO.			%		0,03	3.500,00	91,12
								Total da Nota:	91,12
07/05/2014	279/26-2014	510.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/26/2014 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%		0,08	11.000,00	878,39
								Total da Nota:	878,39
07/05/2014	279/27-2014	510.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/27/2014 = COD 32945558 = CDHU G1.			%		0,00	11.000,00	21,30
								Total da Nota:	21,30
08/05/2014	305/20-2014	510.000	09/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 207/20/2014 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA, 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,12	4.201,41	495,85
								Total da Nota:	495,85
08/05/2014	1624/4-2014	510.000	09/05/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Centro de Profissionalização e Produção Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 882/4/2014 = Contrato 15/2014.			MESES		1,00	1.333,00	1.333,00
								Total da Nota:	1.333,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 508/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	288/26-2014	510.000	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/26/2014 = RGI 03038648/93 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,01	3.500,00	30,30
Total da Nota:									30,30
12/05/2014	305/21-2014	510.000	14/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 207/21/2014 = FONE 3542 2955 = SMAS, 3542 2506 = CRASS, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 5224 = SMAS, 3542 1722 = CPP.			%		0,41	4.201,41	1.731,36
Total da Nota:									1.731,36
12/05/2014	305/22-2014	510.000	14/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 207/22/2014 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA.			%		0,05	4.201,41	200,62
Total da Nota:									200,62
12/05/2014	5837/0-2014	510.000	12/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838	46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
	1	Despesa com PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO, do veículo DBA 7439, conforme pedido 3221/2014 = notificação 079449479.			SV		1,00	68,10	68,10
Total da Nota:									68,10
12/05/2014	5847/0-2014	510.000	13/05/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVATdo veículo FGX 6782, conforme pedido 3207/2014.			SV		1,00	165,70	165,70
Total da Nota:									165,70
12/05/2014	5870/0-2014	510.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Controle de pragas urbanas, conforme pedido de compra nº 3204/2014			SV		1,00	2.750,00	2.750,00
Total da Nota:									2.750,00
13/05/2014	288/27-2014	510.000	14/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/27/2014 = IL 01/2014 = 04628141/06 = CREAS.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
13/05/2014	305/23-2014	510.000	14/05/2014	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			%		0,06	4.201,41	267,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 509/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
13/05/2014	305/23-2014	510.000	14/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
			207/23/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.					
Total da Nota:								267,53
13/05/2014	5905/0-2014	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1			Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho. Para uso em Reunião na Secretaria, conforme pedido de compra nº 3258/2014	UN	12,00	1,42	17,04
Total da Nota:								17,04
13/05/2014	5914/0-2014	510.000	22/05/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1			Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, para uso no CREAS, conforme pedido de compra nº 3271/2014	SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
14/05/2014	279/28-2014	510.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/28/2014 = COD 18011659 = CRASS.	%	0,03	10.987,15	316,43
Total da Nota:								316,43
14/05/2014	279/29-2014	510.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/29/2014 = COD 18415318 = PROMOÇÃO SOCIAL, 18011730 = CREAS, 18011683 = CPP.	%	0,12	11.000,00	1.297,98
Total da Nota:								1.297,98
14/05/2014	288/28-2014	510.000	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/28/2014 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA, 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,17	3.500,00	586,05
Total da Nota:								586,05
15/05/2014	288/29-2014	510.000	15/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/29/2014 = RGI 07291987/66 = CENTRO SOCIAL - PROJovem.	%	0,02	3.500,00	62,21
Total da Nota:								62,21
19/05/2014	305/24-2014	510.000	19/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 207/24/2014 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA.	%	0,02	4.201,41	78,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 510/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	78,41
19/05/2014	305/25-2014	510.000	19/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 207/25/2014 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,02	4.201,41	83,02
							Total da Nota:	83,02
20/05/2014	279/30-2014	510.000	21/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/30/2014 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.	%	0,11	11.000,00	1.181,09
							Total da Nota:	1.181,09
20/05/2014	288/30-2014	510.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/30/2014 = RGI 05960847/14 = APAE.	%	0,08	3.500,00	291,42
							Total da Nota:	291,42
20/05/2014	288/31-2014	510.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/31/2014 = RGI 03038176/23 = CRASS, 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP.	%	0,10	3.500,00	338,89
							Total da Nota:	338,89
21/05/2014	6499/0-2014	510.000	09/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4750 02069519813 JOSÉ ELIAS SOARES			
	1			Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, para o Programa Viva Leite ao Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 3514/2014	SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
21/05/2014	6500/0-2014	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4750 02069519813 JOSÉ ELIAS SOARES			
	1			Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, para o Programa Viva Leite ao Bairro dos Proenças e Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 3515/2014	SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
21/05/2014	6502/0-2014	510.000	30/05/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1			Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, ocorrido no dia 24/04/2014, conforme pedido de compra nº 3517/2014	SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
21/05/2014	6503/0-2014	510.000	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 511/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
21/05/2014	6503/0-2014	510.000	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. - TRANSPORTE DE LEITE, do Programa Viva Leite para os Bairros dos Proenças e Apiaí Mirim - Mês de Março/2014, conforme pedido de compra nº 3518/2014			SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
22/05/2014	6581/0-2014	510.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 4975/0-2014 = Alteração no Valor					1,00	-310,00	-310,00
								Total da Nota:	-310,00
22/05/2014	6582/0-2014	510.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com CONserto. DE EVAPORADOR, conforme pedido de compra nº 3587/2014			SV		1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
22/05/2014	6593/0-2014	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores, conforme pedido de compra nº 3590/2014			UN		326,00	2,00	652,00
								Total da Nota:	652,00
23/05/2014	279/31-2014	510.000	26/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/31/2014 = COD 8831432 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,00	11.000,00	45,71
								Total da Nota:	45,71
23/05/2014	279/32-2014	510.000	26/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/32/2014 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%		0,03	11.000,00	308,94
								Total da Nota:	308,94
23/05/2014	6625/0-2014	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4750	02069519813	JOSÉ ELIAS SOARES		
	1	Anulação da Nota nº 6500/0-2014 = Fornecedor Incorreto					1,00	-150,00	-150,00
								Total da Nota:	-150,00
23/05/2014	6627/0-2014	510.000	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM		
	1	Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, para o Programa Viva Leite ao Bairro dos Proenças e Apiaí Mirim - Mês de Abril, conforme pedido de compra nº 3612/2014			SV		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 512/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/05/2014	279/33-2014	510.000	27/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/33/2014 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.				%	0,02	11.000,00	211,23
								Total da Nota:	211,23
26/05/2014	6693/0-2014	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Anulação da Nota nº 6593/0-2014 = ACERTO DE FICHA.					1,00	-652,00	-652,00
								Total da Nota:	-652,00
26/05/2014	6700/0-2014	510.000	06/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC		
	1	Despesa com CONserto de monitor 15". SANSUNG, para uso do CRASS, conforme pedido 3651/2014.				UN	1,00	95,00	95,00
								Total da Nota:	95,00
26/05/2014	6701/0-2014	510.000	06/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC		
	1	Despesa com CONserto de monitor 15". SANSUNG, para uso do CRASS, conforme pedido 3654/2014.				UN	1,00	95,00	95,00
								Total da Nota:	95,00
27/05/2014	5870/1-2014	510.000	10/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Controle de pragas urbanas, conforme pedido de compra nº 3204/1/2014				SV	1,00	2.750,00	2.750,00
								Total da Nota:	2.750,00
								Total da Ficha:	3.820,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 513/593

FICHA: 426

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2014	5681/0-2014	510.000	07/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957	CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Anulação da Nota nº4970/0-2014				1,00	-26,20	-26,20	
							Total da Nota:	-26,20	
12/05/2014	5887/0-2014	510.000	16/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861	EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Avaré, para participação em capacitação cujo tema é Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, nos dias 19/05 a 23/05/2014, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
13/05/2014	5929/0-2014	510.000	13/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº5360/0-2014				1,00	-173,44	-173,44	
							Total da Nota:	-173,44	
21/05/2014	6512/0-2014	510.000	22/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120 27485352865	NILTON COSME DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para atendimento do Conselho Tutelar, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
28/05/2014	6811/0-2014	510.000	29/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4119 12991870800	NIVALDO ELI DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo nos dias 30/05 á 03/06/2014, onde o referido Conselheiro Tutelar participará de discussões e debates sobre p Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, no Hospital de São Paulo, acompanhado de um menor de idade que é acometido por este transtorno, conforme pedido.				1,00	488,00	488,00	
							Total da Nota:	488,00	
							Total da Ficha:	588,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 514/593

FICHA: 430

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6280/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
30/05/2014	7019/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	8.330,29	8.330,29	
							Total da Nota:	8.330,29	
30/05/2014	7020/0-2014	110.000	30/05/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	426,36	426,36	
							Total da Nota:	426,36	
30/05/2014	7021/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	661,31	661,31	
							Total da Nota:	661,31	
30/05/2014	7022/0-2014	110.000	30/05/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/05/2014	7023/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	19.948,80	19.948,80	
							Total da Nota:	19.948,80	
							Total da Ficha:	34.669,78	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 515/593

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7115/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.345,10	2.345,10	
							Total da Nota:	2.345,10	
30/05/2014	7116/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.759,78	6.759,78	
							Total da Nota:	6.759,78	
							Total da Ficha:	9.104,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 516/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Órgão:

Função:

Unidade Orçamentária:

02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função:

812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora:

02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa:

0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica:

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade:

2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação:

100.073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6281/0-2014	100.073	16/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	990,00	990,00	
							Total da Nota:	990,00	
30/05/2014	7024/0-2014	100.073	30/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	13.539,60	13.539,60	
							Total da Nota:	13.539,60	
							Total da Ficha:	14.529,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 517/593

FICHA: 440

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6282/0-2014	110.000	16/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	276,63	276,63	
							Total da Nota:	276,63	
16/05/2014	6283/0-2014	110.000	16/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	142,93	142,93	
							Total da Nota:	142,93	
30/05/2014	7025/0-2014	110.000	30/05/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	590,14	590,14	
							Total da Nota:	590,14	
30/05/2014	7026/0-2014	110.000	30/05/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	333,49	333,49	
							Total da Nota:	333,49	
30/05/2014	7027/0-2014	110.000	30/05/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	1.720,41	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 518/593

FICHA: 441

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7117/0-2014	110.000	30/05/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.301,28	1.301,28	
							Total da Nota:	1.301,28	
30/05/2014	7118/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.750,89	3.750,89	
							Total da Nota:	3.750,89	
							Total da Ficha:	5.052,17	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 519/593

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5389/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com MUSSARELA			KG	20,00	15,00	300,00	
	2	PRESUNTO			KG	20,00	15,20	304,00	
	3	REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	40,00	2,19	87,60	
	4	PÃO FRANCES, para uso da equipe de atletismo, judo, basquete e jogos abertos da juventude, conforme pedido de compra nº 2880/2014			KG	25,00	7,10	177,50	
							Total da Nota:	869,10	
08/05/2014	5712/0-2014	110.000	16/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM MOTOR. DA PORTA DO MOTORISTA, para manutenção de veículo placa DBA7392, conforme pedido de compra nº 3125/2014			UN	1,00	240,24	240,24	
							Total da Nota:	240,24	
							Total da Ficha:	1.109,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 520/593

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2014	274/13-2014	110.000 06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/13/2014 = COD 18011462 = ARCÃO.			%	0,01	11.000,00	140,24
Total da Nota:								140,24
06/05/2014	274/14-2014	110.000 06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/14/2014 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,02	11.000,00	206,10
Total da Nota:								206,10
06/05/2014	5499/0-2014	110.000 19/05/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.			SV	1,00	345,00	345,00
	2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS PARA USO EVENTO CULTURAL conforme pedido de compra nº 2963/2014			SV	1,00	545,00	545,00
Total da Nota:								890,00
07/05/2014	274/15-2014	110.000 08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/15/2014 = COD 27167984 = PISCINA, 18011276 = PISCINA.			%	0,02	11.000,00	200,96
Total da Nota:								200,96
07/05/2014	5588/0-2014	110.000	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Locação de espaço para realização de evento = III Copa Poder Executivo de Futebol, conforme pedido 3024/2014 = Dispensa 34/2014 = Contrato 67/2014.			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
08/05/2014	5711/0-2014	110.000 26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PAINEL, para manutenção em veículo Ônibus Placa KM4968,			SV	1,00	70,00	70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 521/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	5711/0-2014	110.000	26/05/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA conforme pedido de compra nº 3124/2014	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	
Total da Nota:								70,00
08/05/2014	5744/0-2014	110.000	14/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com PAGAMENTO. DE BOLETO, referente ao mês de Março de 2014, conforme pedido de compra nº 3160/2014	SV	5514 62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	527,72
Total da Nota:								527,72
12/05/2014	5588/1-2014	110.000	13/05/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Locação de espaço para realização de evento, conforme pedido de compra nº 3024/1/2014	UN	4738 08402559000150	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
13/05/2014	285/17-2014	110.000	14/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/17/2014 = IL 01/2014 = RGI 03043533/10 = PISCINA.	%	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.068,00
Total da Nota:								2.068,00
14/05/2014	274/16-2014	110.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/16/2014 = COD 18011462 = ARCÃO.	%	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	105,17
Total da Nota:								105,17
14/05/2014	285/18-2014	110.000	16/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/18/2014 = RGI 03040103/83 = CEMEC.	%	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
Total da Nota:								45,56
20/05/2014	274/17-2014	110.000	21/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/17/2014 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.	%	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	237,80
Total da Nota:								237,80
20/05/2014	285/19-2014	110.000	21/05/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/19/2014 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.	%	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
Total da Nota:								45,56



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 522/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2014	6424/0-2014	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6592	20035388000173	DIEGO FERNANDO COLAÇA		
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, para realização de serviços de arbitragem para jogos de futebol, durante a III Copa do Poder Executivo, conforme pedido de compra nº 3484/2014			%		91,55	226,10	20.700,00
								Total da Nota:	20.700,00
29/05/2014	285/20-2014	110.000	03/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/20/2014 = RGI 03044474/80 = CULTURA.			%		0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
30/05/2014	7152/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. FAIXA 4X70 DIGITAL			SV		8,00	85,00	680,00
	2	BANNER. 1,50X80 DIGITAL			SV		4,00	79,00	316,00
	3	CONFECÇÃO. FAIXA 2X50 DIGITAL			SV		2,00	42,00	84,00
	4	CONFECÇÃO. FAIXA 1X50 DIGITAL, para uso na divulgação do dia do desafio e Copa dos Campeões de Futsal, Conforme pedido de compra nº 3767/2014			SV		2,00	21,00	42,00
								Total da Nota:	1.122,00
								Total da Ficha:	26.309,72



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 523/593

FICHA: 449

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2103	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6134/0-2014	110.000	19/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, para participação na reunião da Copa dos Campeões de Futsal da TV TEM/2014, no dia 20/05/2014, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	350,00	
23/05/2014	6649/0-2014	110.000	23/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Anulação da Nota nº6134/0-2014				1,00	-145,25	-145,25	
							Total da Nota:	-145,25	
							Total da Ficha:	204,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 524/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 451

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2014	3099/4-2014	110.000	13/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.883 de 12/03/2014. (Período de : Abril/2014				1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 525/593

FICHA: 455

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/05/2014	6396/0-2014	110.000	03/06/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões para uso na Inauguração do Centro de Convenções conforme pedido de compra nº 3472/2014			M2	0,35	1.350,00	472,50	
Total da Nota:								472,50	
Total da Ficha:								472,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 526/593

FICHA: 457

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	2151/3-2014	110.000	12/05/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1241/3/2014			%	0,10	1.500,00	149,50
							Total da Nota:	149,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 527/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 458

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	1626/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Torre de Retransmissão, Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 884/4/2014 = Contrato 17/2014.			MESES		1,00	587,00	587,00
								Total da Nota:	587,00
08/05/2014	2901/4-2014	110.000	09/05/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento das Instalações do CEMEC Período : Abril/2014, conforme pedido de compra nº 1585/4/2014			MESES		1,00	897,00	897,00
								Total da Nota:	897,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 528/593

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2014	280/10-2014	110.000	06/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 196/10/2014 = COD 28577108 = CULTURA.			%		0,02	11.000,00	191,24
Total da Nota:									191,24
07/05/2014	280/11-2014	110.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/11/2014 = COD 10852808 = CEMEC.			%		0,01	11.000,00	66,51
Total da Nota:									66,51
07/05/2014	280/12-2014	110.000	08/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/12/2014 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%		0,15	11.000,00	1.630,86
Total da Nota:									1.630,86
08/05/2014	5709/0-2014	110.000	09/05/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO				
	1	Despesa com DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM			H		10,00	20,00	200,00
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO, para divulgação do Bailão da Melhor Idade, conforme pedido de compra nº 3122/2014			UN		2,00	30,00	60,00
Total da Nota:									260,00
12/05/2014	306/5-2014	110.000	14/05/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 208/5/2014 = FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = CULTURA.			%		0,16	4.201,41	659,35
Total da Nota:									659,35
12/05/2014	5845/0-2014	110.000	19/05/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com Locação de tenda piramidal com calhas 5x5.			UN		6,00	299,00	1.794,00
	2	Locação de tenda redonda tencionada 15x15, para eventos culturais, conforme pedido 3205/2014 = PP 60/2013 - ATA.			UN		2,00	699,00	1.398,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 529/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.192,00
15/05/2014	6137/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla, para o baile da Maior Idade, conforme pedido de compra nº 3308/2014			SV	1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
15/05/2014	6137/1-2014	110.000	20/05/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla, para o baile da Maior Idade, conforme pedido de compra nº 3308/1/2014			SV	1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
16/05/2014	6335/0-2014	110.000	26/05/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. EM EQUIPAMENTOS do Cinema, conforme pedido 3430/2014.			SV	1,00	870,00	870,00
							Total da Nota:	870,00
19/05/2014	280/13-2014	110.000	19/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/13/2014 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	11.000,00	173,12
							Total da Nota:	173,12
20/05/2014	280/14-2014	110.000	21/05/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/14/2014 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,00	11.000,00	36,83
							Total da Nota:	36,83
21/05/2014	6497/0-2014	110.000	16/06/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS, para utilização em festividades do dia das mães, conforme pedido de compra nº 3512/2014			SV	1,00	345,00	345,00
							Total da Nota:	345,00
23/05/2014	6637/0-2014	110.000	17/06/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM TRANSMISSOR DE TV CANAL 46, conforme pedido de compra nº 3607/2014			SV	1,00	520,00	520,00
							Total da Nota:	520,00
23/05/2014	6638/0-2014	110.000	17/06/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 530/593

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2014	6638/0-2014	110.000	17/06/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
		1 Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE TRANSMISSOR DE TV CANAL 22, conforme pedido de compra nº 3606/2014			SV	1,00	720,00	720,00
Total da Nota:								720,00
26/05/2014	6699/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/2014			UN	326,00	2,00	652,00
Total da Nota:								652,00
26/05/2014	6699/1-2014	110.000	02/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/1/2014			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
27/05/2014	6740/0-2014	110.000	16/06/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO			
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO			SV	15,00	16,00	240,00
		2 GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO, para divulgação de eventos culturais e esportivos, conforme pedido de compra nº 3677/2014			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								265,00
30/05/2014	7145/0-2014	110.000	09/06/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM, para uso na inauguração do Centro de Convenções, Conforme pedido de compra nº 3761/2014			UN	800,00	0,33	264,00
Total da Nota:								264,00
Total da Ficha:								9.188,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 531/593

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2014	2071/1-2014	110.000	06/06/2014	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Despesa com TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 2.68,6 ALTURA X 3.21,0 LARGURA.			UN		1,00	2.753,00	2.753,00
	2	DVD PLAYER COM ENTRADA USB, para o centro de convenções, conforme pedido de compra nº 1183/1/2014 = PP 105/2013.			UN		1,00	99,00	99,00
Total da Nota:									2.852,00
20/05/2014	6459/0-2014	110.000	06/06/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Despesa com Armários de aço duas portas, medindo 1,60x0,75x0,40 cor azul bic ou cinza (c/amostra). Para uso no centro de convenções, conforme pedido de compra nº 3501/2014			UN		6,00	387,00	2.322,00
Total da Nota:									2.322,00
20/05/2014	6460/0-2014	110.000	17/06/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Mesas para escritório em "L", com gavetas cor azul bic MDF - MDF (c/amostra).			UN		6,00	343,00	2.058,00
	2	Balcão de atendimento formato em "L" medidas 1400x1400x600x1100 altura, espessura 18mm em MDP (c/amostra). Para uso no Centro de convenções, conforme pedido de compra nº 3502/2014			UN		1,00	1.265,00	1.265,00
Total da Nota:									3.323,00
20/05/2014	6467/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo 01 cm, com moldura em alumínio sei logomarca e brasão, para o Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 3508/2014			M2		2,89	1.000,00	2.885,00
Total da Nota:									2.885,00
21/05/2014	6493/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Anulação da Nota nº 6467/0-2014 = Preço Incorreto					1,00	-2.885,00	-2.885,00
Total da Nota:									-2.885,00
21/05/2014	6511/0-2014	110.000	17/06/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO				
	1	Despesa com Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo 01 cm, com moldura em alumínio sei logomarca e brasão, para uso no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº			M2		2,36	1.000,00	2.360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 532/593

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2014	6511/0-2014	110.000 17/06/2014 3527/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			

Total da Nota: 2.360,00**Total da Ficha: 8.005,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 533/593

FICHA: 463

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2014	5754/0-2014	110.000 09/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar da reunião regional, sobre a regionalização do Turismo e dos Circuitos e Roteiros Turísticos do Sudoeste Paulista, que será realizado no dia 12/05/2014, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
14/05/2014	6049/0-2014	110.000 15/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, para participar de evento regional de Turismo, no dia 16/05/2014, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
21/05/2014	6525/0-2014	110.000 21/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Anulação da Nota nº5754/0-2014				1,00	-160,00	-160,00
Total da Nota:								-160,00
23/05/2014	6648/0-2014	110.000 23/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº6049/0-2014				1,00	-121,50	-121,50
Total da Nota:								-121,50
26/05/2014	6690/0-2014	110.000 26/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, no dia 27/05/2014, com destino a Secretaria de Estado da Cultura, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
30/05/2014	7121/0-2014	110.000 30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação na 5ª Feira de Artigos e Decoração de Natal, no dia 31/05/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
30/05/2014	7170/0-2014	110.000 30/05/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO			
	1	Anulação da Nota nº6690/0-2014				1,00	-53,67	-53,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 534/593

FICHA: 463

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	-53,67
								Total da Ficha:	764,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 535/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 480

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.01	CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2112 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2014	6566/0-2014	110.000	22/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Anulação da Nota nº 4722/0-2014 = despesa que ora regularizamos referente a nº da Lei indevida				1,00	-9.000,00	-9.000,00	
							Total da Nota:	-9.000,00	
22/05/2014	6568/0-2014	110.000	22/05/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado com numero de Lei indevido. Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.899 de 03/04/2014 (para Fins de aquisição de Kit de Instrumento)				1,00	9.000,00	9.000,00	
							Total da Nota:	9.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 536/593

FICHA: 481

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2014	6284/0-2014	110.000	16/05/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.086,00	1.086,00	
							Total da Nota:	1.086,00	
30/05/2014	7028/0-2014	110.000	30/05/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	9.774,00	9.774,00	
							Total da Nota:	9.774,00	
30/05/2014	7029/0-2014	110.000	30/05/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.086,00	1.086,00	
							Total da Nota:	1.086,00	
							Total da Ficha:	11.946,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 537/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 482

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7119/0-2014	110.000	30/05/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.504,46	2.504,46
							Total da Nota:	2.504,46
							Total da Ficha:	2.504,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 538/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2014	6463/0-2014	110.000	06/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás. Para uso em palestra, conforme pedido de compra nº 3504/2014			UN	48,00	0,37	17,76
Total da Nota:								17,76
Total da Ficha:								17,76



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 539/593

FICHA: 486

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2014	307/5-2014	110.000	14/05/2014	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 209/5/2014 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,05	4.201,40	219,04
Total da Nota:								219,04
13/05/2014	273/5-2014	110.000	14/05/2014	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 167/5/2014 = IL 01/2014 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,02	3.499,99	61,70
Total da Nota:								61,70
16/05/2014	6296/0-2014	110.000	09/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	
	1	Despesa com Bolo de cenoura.			FOR	5,00	26,00	130,00
	2	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho, conforme pedido 3388/2014 = PP 12/2014 = ATA.			UN	250,00	1,42	355,00
Total da Nota:								485,00
Total da Ficha:								485,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 540/593

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora:	02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0020	IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	1025	INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2014	3490/1-2014	100.080	19/05/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a execução de serviços e mão de obra de pintura, calçada e forro para a obra de construção de 34 Unidades Habitacionais no Bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 1963/1/2014 = TP 31/2013 = ADITAMENTO CONTRATO 296/2013.			%		14,54	1.007,21	14.649,37
Total da Nota:									14.649,37
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 541/593

FICHA: 503

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade: 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2014	5892/0-2014	100.109		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com PROJETOR MULTIMIDIA. XGA 1024x768 3500 Lúmens, para aquisição de equipamentos de informática para utilização da Secretaria Municipal de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 3242/2014			UN	1,00	1.900,00	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00
13/05/2014	5893/0-2014	100.109		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Notebook. Processador Intel Core I5, 6 GB de RAM, HD 750 GB, monitor, teclado e mouse, caixas acústicas			UN	1,00	2.236,00	2.236,00
	2	Impressora colorida com tanque de tinta, 4 cores, para aquisição de equipamentos de informática para utilização da Secretaria Municipal de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 3243/2014			UN	1,00	864,50	864,50
Total da Nota:								3.100,50
15/05/2014	6138/0-2014	100.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6541 02039900000178 FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 4403/1-2014 = Empenho não consta a variação.				1,00	-6.540,00	-6.540,00
Total da Nota:								-6.540,00
15/05/2014	6139/0-2014	100.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6541 02039900000178 FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 4403/0-2014 = Empenho não consta a variação.				1,00	-6.540,00	-6.540,00
Total da Nota:								-6.540,00
15/05/2014	6140/0-2014	100.109		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6541 02039900000178 FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adição da variação, referente a Balança eletrônica, capacidade 1000 quilos, para uso da Secretaria de agropecuária, conforme pedido 3380/2014.			UN	2,00	3.270,00	6.540,00
Total da Nota:								6.540,00
15/05/2014	6140/1-2014	100.109	16/05/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6541 02039900000178 FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adição da variação, referente a aquisição de Balança eletrônica, capacidade 1000 quilos, para Secretaria de Agropecuária, conforme pedido 3380/1/2014 = Dispensa 38/2014.			UN	2,00	3.270,00	6.540,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 542/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.540,00
16/05/2014	5893/1-2014	100.109	12/06/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Notebook. Processador Intel Core I5, 6 GB de RAM, HD 750 GB			UN	1,00	2.236,00	2.236,00
	2	Impressora colorida com tanque de tinta, 4 cores, para Secretaria de Agropecuária, conforme pedido 3243/1/2014 = Dispensa 42/2014.			UN	1,00	864,50	864,50
							Total da Nota:	3.100,50
30/05/2014	7165/0-2014	100.109		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6582 18208374000162 ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Elevadores de fardo elétrico, para aquisição de 02 prensas enfardadeira, 02 elevadores de fardo elétrico e 01 esteira para triagem 25m, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 3755/2014			UN	2,00	8.000,00	16.000,00
							Total da Nota:	16.000,00
30/05/2014	7166/0-2014	100.109		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6583 04373670000104 GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E T			
	1	Despesa com Prensa enfardadeira, para aquisição de 02 prensas enfardadeira, 02 elevadores de fardo elétrico e 01 esteira para triagem 25m, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 3754/2014			UN	2,00	20.000,00	40.000,00
							Total da Nota:	40.000,00
30/05/2014	7167/0-2014	100.109		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6583 04373670000104 GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E T			
	1	Despesa com Esteira para triagem 25m, para aquisição de 02 prensas enfardadeira, 02 elevadores de fardo elétrico e 01 esteira para triagem 25m, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 3755/2014			UN	0,34	33.800,01	11.459,25
							Total da Nota:	11.459,25
							Total da Ficha:	72.459,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 543/593

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variacão:	300.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/05/2014	6805/0-2014	300.046	23/06/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com ENVELOPES TAM. OFÍCIO.			UN	400,00	0,18	72,00
	2	ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100X1.			BL	50,00	2,90	145,00
	3	BOLETIM DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - BLOCO 100X1.			BL	25,00	5,90	147,50
	4	CARTÃO DE AGENDAMENTO - FV.			UN	5.000,00	0,05	250,00
	5	CARTÃO ÍNDICE - FV.			UN	4.000,00	0,05	200,00
	6	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - BLOCO 100X1.			BL	100,00	3,35	335,00
	7	DEVOLUÇÃO DE MATERIAL - BLOCO 50X1.			BL	30,00	6,40	192,00
	8	ENVELOPE AMARELO TIMBRADO G - 310X410.			UN	650,00	0,69	448,50
	9	ENVELOPE AMARELO TIMBRADO M - 260X360.			UN	1.500,00	0,48	720,00
	10	ENVELOPE AMARELO TIMBRADO P - 185X248.			UN	1.250,00	0,33	412,50
	11	RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 3723/2014			BL	400,00	2,70	1.080,00
							Total da Nota:	4.002,50
							Total da Ficha:	4.002,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 544/593

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2013 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2014	5922/0-2014	100.081		99 RP 2013 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 439/0-2013 = supressão de saldo existente				1,00	-457,13	-457,13
							Total da Nota:	-457,13
15/05/2014	13496/1-2013	100.080	19/05/2014	99 RP 2013 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para a execução de serviços e mão de obra de pintura, calçada e forro para a obra de construção de 34 unidades Habitacionais no Bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 6862/1/2013			%	9,52	1.007,22	9.588,19
							Total da Nota:	9.588,19
28/05/2014	11856/2-2013	100.104	04/06/2014	99 RP 2013 - GERAL	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para realização de obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas na Rua Carmelo Lima Fim, Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 5966/2/2013			%	7,33	2.771,92	20.330,67
							Total da Nota:	20.330,67
30/05/2014	9056/2-2013	100.098	11/06/2014	99 RP 2013 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 4596/2/2013			%	21,22	7.153,37	151.800,91
							Total da Nota:	151.800,91
30/05/2014	9057/4-2013	100.098	11/06/2014	99 RP 2013 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, Conforme pedido de compra nº 4597/4/2013			%	1,33	7.153,26	9.503,82
							Total da Nota:	9.503,82
							Total da Ficha:	-457,13



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 545/593

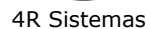
FICHA: 5216

Categoria Econômica: 5.2.16.00 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	6724/0-2014	110.000	27/05/2014	00	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAD(
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação da TP 08/2014 = Carta Fiança nº 014142014000107750021900				1,00	1.780,25	1.780,25	
								Total da Nota:	1.780,25
								Total da Ficha:	1.780,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 546/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

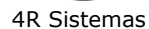
FICHA: 5238

Categoria Econômica: 5.2.38.00 CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 547/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5243

Categoria Econômica: 5.2.43.00 CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	6723/0-2014	110.000	27/05/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação na TP 08/2014 = Carta Fiança 02-0775-0236851					1,00	1.780,23	1.780,23
								Total da Nota:	1.780,23
27/05/2014	6729/0-2014	110.000	27/05/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação da TP 07/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 02-0775-0236170					1,00	2.378,22	2.378,22
								Total da Nota:	2.378,22
								Total da Ficha:	4.158,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 548/593

FICHA: 5246

Categoria Econômica: 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	6722/0-2014	110.000	27/05/2014	00	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação da TP 8/2014 = Carta Fiança nº 945568				1,00	1.780,23	1.780,23	
							Total da Nota:	1.780,23	
27/05/2014	6728/0-2014	110.000	27/05/2014	00	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação da TP 07/2014 = Carta Fiança nº 945581				1,00	2.348,22	2.348,22	
							Total da Nota:	2.348,22	
							Total da Ficha:	4.128,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 549/593

FICHA: 5250

Categoria Econômica: 5.2.50.00 CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	6721/0-2014	110.000	27/05/2014	00	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com devolucao de caução ref. a Participação da TP 37/2013 = Carta Fiança nº 934215				1,00	4.000,00	4.000,00	
							Total da Nota:	4.000,00	
							Total da Ficha:	4.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 550/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5253

Categoria Econômica: 5.2.53.00 CAUÇÃO PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2014	6720/0-2014	110.000	27/05/2014	00	6406 02765312000111 PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICA			
	1	Despesa com devolucao de caução de 5% ref. a execução da TP 36/2013 = Carta Fiança nº 166/2014				1,00	1.339,25	1.339,25
Total da Nota:								1.339,25
Total da Ficha:								1.339,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 551/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5254

Categoria Econômica: 5.2.54.00 CAUÇÃO GTECH ENGENHARIA LTDA EPP

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2014	6727/0-2014	110.000	27/05/2014	00	4948 08072186000104	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP			
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação da TP 05/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 0775.63.3.266-6					1,00	5.519,67	5.519,67
								Total da Nota:	5.519,67
								Total da Ficha:	5.519,67



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 552/593

FICHA: 5255

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2014	6726/0-2014	110.000	27/05/2014	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTR			
	1	Despesa com devolucao de caução de 1% ref. a participação da TP 05/2014 = Carta Fiança nº 942350				1,00	5.137,33	5.137,33
							Total da Nota:	5.137,33
							Total da Ficha:	5.137,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 553/593

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/05/2014	5373/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabiana Aparecida da Silva Cruz conforme comprovante				1,00	4,86	4,86
Total da Nota:								4,86
06/05/2014	5437/0-2014	100.000	06/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 5222/0-2014, valor indevido				1,00	-1.097,54	-1.097,54
Total da Nota:								-1.097,54
06/05/2014	5438/0-2014	100.000	06/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2014				1,00	1.097,54	1.097,54
Total da Nota:								1.097,54
08/05/2014	5694/0-2014	100.000	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Darci Correa da Cruz.				1,00	55,24	55,24
Total da Nota:								55,24
14/05/2014	5968/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Anita Anastacia de Pontes conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	44,89	44,89
Total da Nota:								44,89
14/05/2014	5993/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Elaine Lima de Almeida conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	3,83	3,83
Total da Nota:								3,83
14/05/2014	6001/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Eusebio Wanderlei da Silva conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	52,47	52,47
Total da Nota:								52,47
14/05/2014	6028/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Jurandir Ferreira de Proença				1,00	72,52	72,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 554/593

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	6028/0-2014	100.000 conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	72,52
14/05/2014	6062/0-2014	100.000 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Lidia Vitorino conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	31,32	31,32
							Total da Nota:	31,32
14/05/2014	6086/0-2014	100.000 1 Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de Neusa Maria Rodrigues conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	48,62	48,62
							Total da Nota:	48,62
15/05/2014	6102/0-2014	100.000 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Paulo Cesar Vaz conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	30,68	30,68
							Total da Nota:	30,68
15/05/2014	6112/0-2014	100.000 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Rosana Tereza Marques conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	26,27	26,27
							Total da Nota:	26,27
15/05/2014	6118/0-2014	100.000 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Nilceia Gomes Barbosa conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4,05	4,05
							Total da Nota:	4,05
15/05/2014	6126/0-2014	100.000 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Evanilce Goes Silva conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	44,89	44,89
							Total da Nota:	44,89
20/05/2014	6439/0-2014	100.000 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Adriana Afonso de Lima confome comprovante	20/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	28,21	28,21
							Total da Nota:	28,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 555/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2014	6617/0-2014	100.000	23/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Cassiana de Fatima Ribeiro Proença conforme comprovante				1,00	169,26	169,26	
								Total da Nota:	169,26
30/05/2014	7030/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mês de Maio/2014				1,00	34.931,04	34.931,04	
								Total da Nota:	34.931,04
30/05/2014	7158/0-2014	100.000	02/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mês de Maio/2014				1,00	76.371,32	76.371,32	
								Total da Nota:	76.371,32
								Total da Ficha:	111.919,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 556/593

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	6019/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Helena Maria da Silva Prestes conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	63,40	63,40
								Total da Nota:	63,40
14/05/2014	6076/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Perpetuo S.M.M.S Prestes conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	56,77	56,77
								Total da Nota:	56,77
20/05/2014	6433/0-2014	100.000	20/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Monica Bernardo Kubo confome comprovante					1,00	42,81	42,81
								Total da Nota:	42,81
20/05/2014	6443/0-2014	100.000	20/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Andreia de Almeida Queiroz conforme comprovante					1,00	44,95	44,95
								Total da Nota:	44,95
28/05/2014	6777/0-2014	100.000	28/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Elza Antonia da Cruz					1,00	64,36	64,36
								Total da Nota:	64,36
30/05/2014	7031/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mês de Maio/2014					1,00	30.496,80	30.496,80
								Total da Nota:	30.496,80
30/05/2014	7159/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mês de Maio/2014					1,00	3.167,75	3.167,75
								Total da Nota:	3.167,75
								Total da Ficha:	33.936,84



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 557/593

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2014	5370/0-2014	100.000	05/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Diego Fernandes Ferreira conforme comprovante					1,00	15,26	15,26
								Total da Nota:	15,26
08/05/2014	5683/0-2014	100.000	15/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Cristiane Vieira de Oliveira.					1,00	9,73	9,73
								Total da Nota:	9,73
08/05/2014	5687/0-2014	100.000	15/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Fernanda Almeida de Oliveira.					1,00	203,01	203,01
								Total da Nota:	203,01
09/05/2014	5752/0-2014	100.000	09/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabiana Lucia dos Santos conforme comprovante					1,00	123,07	123,07
								Total da Nota:	123,07
14/05/2014	5975/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Debora Goes Ferreira conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.					1,00	116,51	116,51
								Total da Nota:	116,51
14/05/2014	5982/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Eduardo Santos de França conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.					1,00	96,86	96,86
								Total da Nota:	96,86
14/05/2014	6036/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Leila da Silva , conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	109,12	109,12
								Total da Nota:	109,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 558/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2014	6056/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Leonice Hussar conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	2,14	2,14
							Total da Nota:	2,14
14/05/2014	6071/0-2014	100.000	14/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Lucia das Chagas conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	144,43	144,43
							Total da Nota:	144,43
15/05/2014	6095/0-2014	100.000	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Nilma Aparecida de Carvalho Ferreira conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	126,56	126,56
							Total da Nota:	126,56
15/05/2014	6131/0-2014	100.000	15/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Lucineia Vieira Ferreira				1,00	31,51	31,51
							Total da Nota:	31,51
19/05/2014	6394/0-2014	100.000	19/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	PAGAMENTO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: ROSANA PRESTES DA SILVA				1,00	24,32	24,32
							Total da Nota:	24,32
22/05/2014	6595/0-2014	100.000	22/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ana Paula Ferraz conforme comprovante				1,00	1,17	1,17
							Total da Nota:	1,17
22/05/2014	6598/0-2014	100.000	22/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Melise Maria Balsevicius conforme comprovante				1,00	7,25	7,25
							Total da Nota:	7,25
27/05/2014	6719/0-2014	100.000	27/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Andressa Rafaelle Rodrigues				1,00	142,39	142,39
							Total da Nota:	142,39
28/05/2014	6767/0-2014	100.000	28/05/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 559/593

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2014	6767/0-2014	100.000	28/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Neide Aparecida Silva					1,00	220,44	220,44
								Total da Nota:	220,44
28/05/2014	6772/0-2014	100.000	28/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSSreferente rescisão de contrato de trabalho de: Leandro Silvino Ferreira					1,00	2,14	2,14
								Total da Nota:	2,14
30/05/2014	6831/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fernanda de Jesus Pontes de Campos conforme comprovante					1,00	12,22	12,22
								Total da Nota:	12,22
30/05/2014	7032/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014					1,00	101.504,22	101.504,22
								Total da Nota:	101.504,22
								Total da Ficha:	102.892,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 560/593

FICHA: 5316

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6103/0-2014	100.000	16/05/2014	00	6596	16018084880	ELISA RIBEIRO ALMEIDA		
	1	Pagamento Pensão Alimentícia referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	217,20	217,20	
							Total da Nota:	217,20	
30/05/2014	7033/0-2014	110.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	4.354,06	4.354,06	
							Total da Nota:	4.354,06	
30/05/2014	7130/0-2014	110.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	626,25	626,25	
							Total da Nota:	626,25	
							Total da Ficha:	5.197,51	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 561/593

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6196/0-2014	110.000	16/05/2014	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BOI		
	1	Despesa com pagamento Pensão Alimenticia referente rescisão de contrato de trabalho de Eduardo Santos França = Conforme Lei Municipal nº 3888 e Decreto nº 022/2014					1,00	522,00	522,00
								Total da Nota:	522,00
16/05/2014	6285/0-2014	110.000	16/05/2014	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BOI		
	1	Anulação da Nota nº 6196/0-2014, para regularizacao do credor					1,00	-522,00	-522,00
								Total da Nota:	-522,00
16/05/2014	6286/0-2014	110.000	16/05/2014	00	6598	25196706810	DANIELA MARIA DE MATOS		
	1	Despesa com pagamento de Pensao Alimenticia referente a rescisao de contrato de trabalho de Eduardo Santos França = conforme Lei Municipal 3888 e Decreto nº 022/2014					1,00	522,00	522,00
								Total da Nota:	522,00
30/05/2014	7034/0-2014	100.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014					1,00	1.904,44	1.904,44
								Total da Nota:	1.904,44
								Total da Ficha:	2.426,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 562/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5319

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2014	5483/0-2014	110.000	06/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS da Câmara Municipal ref. ao mes de Abril/2014					1,00	34.778,63	34.778,63
								Total da Nota:	34.778,63
30/05/2014	7169/0-2014	110.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos da Câmara Municipal ref. ao mes de Maio/2014					1,00	34.797,52	34.797,52
								Total da Nota:	34.797,52
								Total da Ficha:	69.576,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 563/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7035/0-2014	100.000	30/05/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2014				1,00	97,74	97,74
							Total da Nota:	97,74
							Total da Ficha:	97,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 564/593

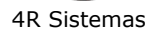
FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7036/0-2014	100.000	30/05/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2014				1,00	141,18	141,18
							Total da Nota:	141,18
							Total da Ficha:	141,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 565/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7037/0-2014	100.000	30/05/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2014				1,00	76,02	76,02
							Total da Nota:	76,02
							Total da Ficha:	76,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 566/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	6029/0-2014	100.000	19/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Jurandir Ferreira de Proença conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	245,63	245,63	
								Total da Nota:	245,63
30/05/2014	7038/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.665,46	2.665,46	
								Total da Nota:	2.665,46
								Total da Ficha:	2.911,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 567/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	6037/0-2014	100.000	19/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Leila da Silva conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014					1,00	362,91	362,91
								Total da Nota:	362,91
30/05/2014	7039/0-2014	100.000	30/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014					1,00	1.955,89	1.955,89
								Total da Nota:	1.955,89
								Total da Ficha:	2.318,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 568/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	6020/0-2014	100.000	16/05/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	215,73	215,73	
Total da Nota:								215,73	
Total da Ficha:								215,73	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 569/593

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6104/0-2014	100.000	19/05/2014	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Paulo Cesar Vaz conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	241,77	241,77	
							Total da Nota:	241,77	
15/05/2014	6119/0-2014	100.000	19/05/2014	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Nilceia Gomes Barbosa conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	289,36	289,36	
							Total da Nota:	289,36	
23/05/2014	6618/0-2014	100.000	10/06/2014	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Cassiana de Fatima Ribeiro Proença conforme comprovante				1,00	453,02	453,02	
							Total da Nota:	453,02	
30/05/2014	7040/0-2014	100.000	30/05/2014	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	31.133,41	31.133,41	
							Total da Nota:	31.133,41	
							Total da Ficha:	32.117,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 570/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5419

5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5984/0-2014	100.000	14/05/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Pagamento Financiamento	referente rescisão de contrato de trabalho de Eduardo Santos de França conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.			1,00	488,83	488,83	
							Total da Nota:	488,83	
30/05/2014	7041/0-2014	100.000	30/05/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Maio/2014			1,00	30.849,67	30.849,67	
							Total da Nota:	30.849,67	
							Total da Ficha:	31.338,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 571/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2014	6444/0-2014	100.000	21/05/2014	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Andrea Almeida de Queiroz conforme comprovante					1,00	217,01	217,01
								Total da Nota:	217,01
30/05/2014	7042/0-2014	100.000	30/05/2014	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014					1,00	7.013,79	7.013,79
								Total da Nota:	7.013,79
								Total da Ficha:	7.230,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 572/593

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2014	5695/0-2014	100.000	08/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Darci Correa da Cruz.				1,00	304,91	304,91	
								Total da Nota:	304,91
14/05/2014	6063/0-2014	100.000	19/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Lidia Vitorino conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	203,44	203,44	
								Total da Nota:	203,44
14/05/2014	6087/0-2014	100.000	19/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Neusa Maria Rodrigues conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	226,47	226,47	
								Total da Nota:	226,47
15/05/2014	6127/0-2014	100.000	19/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Evanilce Goes da Silva conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	259,08	259,08	
								Total da Nota:	259,08
30/05/2014	7043/0-2014	100.000	30/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	98.892,67	98.892,67	
								Total da Nota:	98.892,67
								Total da Ficha:	99.886,57



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 573/593

FICHA: 5429

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2014	6096/0-2014	100.000	19/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Nilma Aparecida de Carvalho Ferreira conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	610,51	610,51	
							Total da Nota:	610,51	
28/05/2014	6768/0-2014	100.000	28/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Neida Aparecida Silva				1,00	626,92	626,92	
							Total da Nota:	626,92	
30/05/2014	7044/0-2014	100.000	30/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	72.665,55	72.665,55	
							Total da Nota:	72.665,55	
							Total da Ficha:	73.902,98	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 574/593

FICHA: 5430

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	6021/0-2014	100.000	19/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Helena Mariad a Silva Prestes conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	236,75	236,75
							Total da Nota:	236,75
28/05/2014	6778/0-2014	100.000	28/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Elza Antonia da Cruz				1,00	216,22	216,22
							Total da Nota:	216,22
30/05/2014	7045/0-2014	100.000	30/05/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	22.640,43	22.640,43
							Total da Nota:	22.640,43
							Total da Ficha:	23.093,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 575/593

FICHA: 5434

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2014	6064/0-2014	100.000	16/06/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	29,83	29,83
							Total da Nota:	29,83
15/05/2014	6105/0-2014	100.000	16/06/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Paulo Cesar Vaz conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	57,99	57,99
							Total da Nota:	57,99
30/05/2014	7046/0-2014	100.000	16/06/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	6.778,48	6.778,48
							Total da Nota:	6.778,48
							Total da Ficha:	6.866,30



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 576/593

FICHA: 5435

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7047/0-2014	100.000	16/06/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.511,80	3.511,80
							Total da Nota:	3.511,80
							Total da Ficha:	3.511,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 577/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7048/0-2014	100.000	16/06/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	939,32	939,32
							Total da Nota:	939,32
							Total da Ficha:	939,32



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 578/593

FICHA: 5444

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7049/0-2014	100.000	30/05/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Maio/2014					1,00	6.443,23
							Total da Nota:	6.443,23
							Total da Ficha:	6.443,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 579/593

FICHA: 5445

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	
30/05/2014	7050/0-2014	100.000	30/05/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.021,67	1.021,67	
							Total da Nota:	1.021,67	
							Total da Ficha:	1.021,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 580/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7051/0-2014	100.000	30/05/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Maio/2014				1,00	5.514,80	5.514,80
							Total da Nota:	5.514,80
							Total da Ficha:	5.514,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 581/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5969/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Anita Anastacia de Pontes conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	146,55	146,55	
Total da Nota:								146,55	
30/05/2014	7052/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	15.006,12	15.006,12	
Total da Nota:								15.006,12	
Total da Ficha:								15.152,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 582/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5450

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	5976/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Debora Goes Ferreira conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	614,05	614,05	
								Total da Nota:	614,05
30/05/2014	7053/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	7.595,17	7.595,17	
								Total da Nota:	7.595,17
								Total da Ficha:	8.209,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 583/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	6077/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Maria Perpetuo S.M.M.S.Prestes conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	314,04	314,04	
							Total da Nota:	314,04	
30/05/2014	7054/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.300,72	2.300,72	
							Total da Nota:	2.300,72	
							Total da Ficha:	2.614,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 584/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7055/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.669,87	2.669,87
							Total da Nota:	2.669,87
							Total da Ficha:	2.669,87



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 585/593

FICHA: 5453

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7056/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Maio/2014					1,00	2.152,56	2.152,56
								Total da Nota:	2.152,56
								Total da Ficha:	2.152,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 586/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7057/0-2014	100.000	13/06/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Maio/2014				1,00	474,21	474,21	
							Total da Nota:	474,21	
							Total da Ficha:	474,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 587/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5811

5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2014	5753/0-2014	110.000	09/05/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal	duodécimo referente ao mês de Maio/2014		1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
14/05/2014	5934/0-2014	110.000	14/05/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com pagamento	Câmara Municipal	Duodécimo referente ao Mês de Abril/2014		1,00	110.166,00	110.166,00
							Total da Nota:	110.166,00
							Total da Ficha:	260.166,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 588/593

FICHA: 5812

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2014	6002/0-2014	100.000	14/05/2014	00	3642	11321477864	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.				1,00	21,00	21,00	
							Total da Nota:	21,00	
14/05/2014	6030/0-2014	100.000	14/05/2014	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BOI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	10,50	10,50	
							Total da Nota:	10,50	
14/05/2014	6088/0-2014	100.000	14/05/2014	00	6177	32659550875	NEUSA MARIA RODRIGUES		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014				1,00	10,50	10,50	
							Total da Nota:	10,50	
15/05/2014	6106/0-2014	100.000	15/05/2014	00	3663	11259142892	PAULO CESAR VAZ		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	10,50	10,50	
							Total da Nota:	10,50	
15/05/2014	6120/0-2014	100.000	15/05/2014	00	3621	18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14				1,00	2,33	2,33	
							Total da Nota:	2,33	
26/05/2014	6692/0-2014	100.000	26/05/2014	00	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BOI		
	1	Anulação da Nota nº 6030/0-2014, VALOR INDEVIDO				1,00	-10,50	-10,50	
							Total da Nota:	-10,50	
30/05/2014	7058/0-2014	100.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	3.299,13	3.299,13	
							Total da Nota:	3.299,13	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 589/593

Total da Ficha: 3.343,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 590/593

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

FICHA: 5813

5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/05/2014	5371/0-2014	100.000	05/05/2014	00	6567	38380506812	DIEGO FERNANDES FERREIRA		
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	26,83	26,83	
							Total da Nota:	26,83	
14/05/2014	5985/0-2014	100.000	14/05/2014	00	2066	18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/2014 e Decreto nº 022/2014.			1,00	10,50	10,50	
							Total da Nota:	10,50	
15/05/2014	6097/0-2014	100.000	15/05/2014	00	3043	11825317844	NILMA APARECIDA DE CARVALHO FERRE		
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme Lei Municipal nº 3888/14 e Decreto nº 022/14			1,00	22,19	22,19	
							Total da Nota:	22,19	
28/05/2014	6773/0-2014	100.000	28/05/2014	00	6115	32231392810	LEANDRO SILVINO FERREIRA		
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho			1,00	1,17	1,17	
							Total da Nota:	1,17	
30/05/2014	7059/0-2014	100.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial	ref. ao mes de Maio/2014			1,00	693,13	693,13	
							Total da Nota:	693,13	
							Total da Ficha:	753,82	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 591/593

FICHA: 5814

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2014	6434/0-2014	100.000	20/05/2014	00	6604	36759093879 MONICA BERNARDO KUBO			
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	28,00	28,00	
							Total da Nota:	28,00	
20/05/2014	6445/0-2014	100.000	20/05/2014	00	6606	29941443874 ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ			
	1	Pagamento Salario familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	42,00	42,00	
							Total da Nota:	42,00	
28/05/2014	6779/0-2014	100.000	28/05/2014	00	6615	30612512860 ELZA ANTONIA DA CRUZ			
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho			1,00	22,17	22,17	
							Total da Nota:	22,17	
30/05/2014	7060/0-2014	100.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	986,40	986,40	
							Total da Nota:	986,40	
							Total da Ficha:	1.078,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Página: 592/593

FICHA: 5815

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/05/2014	7061/0-2014	100.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	1.872,04	1.872,04
							Total da Nota:	1.872,04
							Total da Ficha:	1.872,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/05/2014 À 31/05/2014

Exercício: 2014

Página: 593/593

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/05/2014	7062/0-2014	100.000	30/05/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2014				1,00	2.498,13	2.498,13	
Total da Nota:								2.498,13	
Total da Ficha:								2.498,13	
Total Geral:								11.633.624,64	

CAPAO BONITO, 24 de Junho de 2014.