



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 1/526

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
30/06/2014	8277/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	8.987,61		8.987,61
							Total da Nota:		8.987,61
30/06/2014	8278/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	30.232,93		30.232,93
							Total da Nota:		30.232,93
							Total da Ficha:		39.220,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 2/526

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7331/0-2014	110.000 16/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás, para uso no gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 3922/2014			UN	144,00	0,37	53,28
Total da Nota:								53,28
11/06/2014	4937/3-2014	110.000 25/06/2014	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 2780/3/2014			LT	402,07	2,10	843,95
Total da Nota:								843,95
11/06/2014	4937/4-2014	110.000 25/06/2014	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 2780/4/2014			LT	582,50	2,10	1.222,67
Total da Nota:								1.222,67
11/06/2014	4937/5-2014	110.000 25/06/2014	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 2780/5/2014			LT	456,73	2,10	958,68
Total da Nota:								958,68
12/06/2014	7730/0-2014	110.000 25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	Despesa com AGRU TAMPA. PARA ES			UN	1,00	140,08	140,08
	2	ESPELHO, conforme pedido de compra nº 4191/2014			UN	1,00	60,91	60,91
Total da Nota:								200,99
12/06/2014	7731/0-2014	110.000 16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PÁRA-CHOQUE			UN	1,00	580,00	580,00
	2	PORTA. LADO MOTORISTA			UN	1,00	1.040,00	1.040,00
	3	RETROVISOR -. MANUAL			UN	1,00	150,99	150,99
	4	VIDRO DE PORTA. LE			UN	1,00	77,70	77,70
	5	PARALAMA. LATERAL LE			UN	1,00	220,00	220,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 3/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2014	7731/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	6	MAÇANETA. LE, conforme pedido de compra nº 4190/2014			UN	1,00	34,76	34,76	
								Total da Nota:	2.103,45
13/06/2014	7764/0-2014	110.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com COIFA DO CÂMBIO			UN	1,00	13,50	13,50	
	2	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	137,00	274,00	
	3	SILENCIOSO TRASEIRO, manutenção de veículo Astra DBA 7426, conforme pedido 4225/0-2014.			UN	1,00	139,00	139,00	
								Total da Nota:	426,50
23/06/2014	8030/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CALHA. VIDRO, para veículo Cruze Placa FTA0280, Conforme pedido de compra nº 4353/2014			JG	1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
25/06/2014	8116/0-2014	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	Despesa com CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 10 X 14, para homenagem a autoridades pelo Prefeito, conforme pedido de compra nº 4390/2014			UN	1,00	74,30	74,30	
								Total da Nota:	74,30
26/06/2014	8192/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2034/0-2014 = FORNECEDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-200,00	-200,00	
								Total da Nota:	-200,00
								Total da Ficha:	2.758,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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/Variação:	110.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 5/526

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7181/0-2014	110.000 13/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora HP 1010, conforme pedido de compra nº 3778/2014			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
03/06/2014	2833/14-2014	110.000 09/06/2014	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 1537/14/2014 = PP 01/2013			%	3,33	384,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
03/06/2014	3125/5-2014	110.000 09/06/2014	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 1729/5/2014			MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
05/06/2014	7332/0-2014	110.000	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLÉX PLACA DBA 7415, conforme pedido de compra nº 3925/2014			SV	1,00	1.374,44	1.374,44
Total da Nota:								1.374,44
05/06/2014	7332/1-2014	110.000 06/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLÉX PLACA DBA 7415, conforme pedido de compra nº 3925/1/2014			SV	0,25	1.374,44	343,61
Total da Nota:								343,61
05/06/2014	7332/2-2014	110.000 06/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLÉX PLACA DBA 7415, conforme pedido de compra nº 3925/2/2014			SV	0,25	1.374,44	343,61
Total da Nota:								343,61
05/06/2014	7332/3-2014	110.000 06/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 6/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7332/3-2014	110.000	06/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLÉX PLACA DBA 7415, conforme pedido de compra nº 3925/3/2014			SV	0,25	1.374,44	343,61
Total da Nota:								343,61
05/06/2014	7332/4-2014	110.000	06/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA SEDAN XEI 1.8 16V FLÉX PLACA DBA 7415, conforme pedido de compra nº 3925/4/2014			SV	0,25	1.374,44	343,61
Total da Nota:								343,61
05/06/2014	7379/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE PINTURA PARALAMA			SV	1,00	190,00	190,00
	2	SERVIÇO. DE PINTURA PARACHOQUE D			SV	1,00	200,00	200,00
	3	SERVIÇO. DE PINTURA CAPÚ			SV	1,00	210,00	210,00
	4	SERVIÇO. DE PINTURA DA PORTA			SV	1,00	210,00	210,00
	5	SERVIÇO. DE FUNELARIA E PINTURA PORTA TRAZEIRA			SV	1,00	390,00	390,00
	6	MÃO DE OBRA, para manutenção do carro placa EHE 0124, conforme pedido de compra nº 3947/2014			SV	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								2.000,00
10/06/2014	7630/0-2014	110.000	11/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA. COM SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2014 PLACA FTA 0290, Conforme pedido de compra nº 4075/2014			SV	1,00	63,13	63,13
Total da Nota:								63,13
11/06/2014	2833/15-2014	110.000	16/06/2014	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 1537/15/2014			%	2,50	384,00	960,00
Total da Nota:								960,00
11/06/2014	7707/0-2014	110.000	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Corsa Classic Placa DBA7383, conforme pedido de compra nº 4127/2014			SV	1,00	105,25	105,25
Total da Nota:								105,25
12/06/2014	7735/0-2014	110.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4173/2014			SV	1,00	105,25	105,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 7/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	105,25
17/06/2014	2833/16-2014	110.000	30/06/2014	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 1537/16-2014 = PP 01/2013.			%	1,25	384,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
25/06/2014	2833/17-2014	110.000	30/06/2014	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 1537/17-2014 = PP 01/2013			%	1,67	383,99	640,00
							Total da Nota:	640,00
25/06/2014	2833/18-2014	110.000	30/06/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação . Conforme pedido 1537/18-2014.			%	0,42	384,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
30/06/2014	8265/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4509/2014.			%	100,00	22,65	2.264,73
							Total da Nota:	2.264,73
30/06/2014	8265/1-2014	110.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4509/1/2014.			%	100,00	22,65	2.264,73
							Total da Nota:	2.264,73
							Total da Ficha:	6.022,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 8/526

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7216/0-2014	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6619 11476465000130 PROESTE DRACENA COMÉRCIO DE VEÍC				
	1	Despesa com Veículo Sedan 04 portas.Descrição: Motor 1.8, flex, com no mínimo 140 cavalos, Transmissão automática com modo sequencial de no mínimo 06 velocidades; Acabamento interno em couro; Banco do motorista com ajuste; Controle de velocidade (Cruise Control); Indicador ECO de direção econômica; Sistema multimídia com tela de LCD sensível ao toque e áudio compatível com DVD, CD-R/RW, MP3, WMA, rádio AM/FM, sistema de navegação (GPS); Auto falantes; Câmera de ré; Desbravamento das portas por sensores; Air Bags: dois frontais, dois laterais dianteiros, dois de cortina; Cor: Preta Perolizada; Ar condicionado Dual-zone; freios ABS e EBD; Controle de Áudio no volante; Vidros, espelhos e travas elétricas, para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 3779/2014			UN	1,00	86.000,00	86.000,00	
								Total da Nota:	86.000,00
02/06/2014	7216/1-2014	110.000	11/06/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6619 11476465000130 PROESTE DRACENA COMÉRCIO DE VEÍC				
	1	Despesa com Veículo Sedan 04 portas.Descrição: Motor 1.8, flex, com no mínimo 140 cavalos, Transmissão automática com modo sequencial de no mínimo 06 velocidades; Acabamento interno em couro; Banco do motorista com ajuste; Controle de velocidade (Cruise Control); Indicador ECO de direção econômica; Sistema multimídia com tela de LCD sensível ao toque e áudio compatível com DVD, CD-R/RW, MP3, WMA, rádio AM/FM, sistema de navegação (GPS); Auto falantes; Câmera de ré; Desbravamento das portas por sensores; Air Bags: dois frontais, dois laterais dianteiros, dois de cortina; Cor: Preta Perolizada; Ar condicionado Dual-zone; freios ABS e EBD; Controle de Áudio no volante; Vidros, espelhos e travas elétricas, para o Gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 3779/1/2014			UN	1,00	86.000,00	86.000,00	
								Total da Nota:	86.000,00
								Total da Ficha:	86.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 9/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	7240/0-2014	110.000 03/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº4755/0-2014				1,00	-545,04	-545,04
Total da Nota:								-545,04
05/06/2014	7349/0-2014	110.000 06/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar doações de roupas, sapatos e cobertores, doados pelo FUSSESP; no dia 09/06/2014, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
06/06/2014	7461/0-2014	110.000 06/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº6471/0-2014				1,00	-151,00	-151,00
Total da Nota:								-151,00
11/06/2014	7711/0-2014	110.000 12/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3974 26643764890 MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para entrega de documentos no Desenvolve São Paulo e para adquirir tecidos para confecção de cortina, no dia 13/06/2014, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
16/06/2014	7855/0-2014	110.000 17/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as secretarias municipais conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
17/06/2014	7984/0-2014	110.000 17/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº6780/0-2014				1,00	-153,40	-153,40
Total da Nota:								-153,40
23/06/2014	8022/0-2014	110.000 25/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 10/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	500,00
23/06/2014	8067/0-2014	110.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº7349/0-2014				1,00	-294,75	-294,75
							Total da Nota:	-294,75
24/06/2014	8097/0-2014	110.000	24/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6806/0-2014				1,00	-400,00	-400,00
							Total da Nota:	-400,00
27/06/2014	8258/0-2014	110.000	03/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as secretarias municipais conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
							Total da Ficha:	955,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 11/526

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	
11/06/2014	4945/2-2014	110.000	25/06/2014	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 2788/2/2014			LT	60,00	2,10	125,94	
							Total da Nota:	125,94	
27/06/2014	8236/0-2014	110.000	03/07/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	5552	07742388000145	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP		
	1	Despesa com TECIDO MOLETOM, para confecção e doação a crianças da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 4482/2014.			M	57,60	22,50	1.296,00	
							Total da Nota:	1.296,00	
							Total da Ficha:	1.296,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 12/526

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	
11/06/2014	295/6-2014	110.000	12/06/2014	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 197/6-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-5034 - Fundo Social			%	0,07	4.201,41	312,58	
								Total da Nota:	312,58
12/06/2014	244/6-2014	110.000	13/06/2014	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 144/6-2014. COD. 18011144 - Fundo Social.			%	0,01	11.000,01	123,02	
								Total da Nota:	123,02
13/06/2014	4172/3-2014	110.000	17/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M		
	1	Despesa com contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido 2255/3-2014.			%	12,50	76,00	950,00	
								Total da Nota:	950,00
25/06/2014	245/6-2014	110.000	30/06/2014	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 147/2014. RGI 03042371/67 - FSS			%	0,01	3.500,00	50,94	
								Total da Nota:	50,94
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 13/526

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	7388/0-2014	110.000	06/06/2014	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3249	28126934875	ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ			
	1	Pagamento Quinquênio referente ao mês de Maio/2014					1,00	56,76	56,76	
								Total da Nota:	56,76	
30/06/2014	8345/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014					1,00	10.428,44	10.428,44	
								Total da Nota:	10.428,44	
30/06/2014	8346/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014					1,00	720,83	720,83	
								Total da Nota:	720,83	
30/06/2014	8347/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014					1,00	1.258,55	1.258,55	
								Total da Nota:	1.258,55	
30/06/2014	8348/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014					1,00	4.076,12	4.076,12	
								Total da Nota:	4.076,12	
								Total da Ficha:	16.540,70	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 14/526

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	
30/06/2014	8279/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.201,40	1.201,40	
							Total da Nota:	1.201,40	
30/06/2014	8280/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.463,08	3.463,08	
							Total da Nota:	3.463,08	
							Total da Ficha:	4.664,48	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 15/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	7447/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com MACACO. SANFONADO, para manutenção de veículo S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 4005/2014			UN	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
10/06/2014	7601/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com MACACO. SANFONA, para uso em S10 placa CDV 5965 ano 2001, conforme pedido 4088/0-2014			UN	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
11/06/2014	4933/2-2014	110.000	25/06/2014	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 2776/2/2014			LT	242,45	2,10	508,91	
Total da Nota:								508,91	
Total da Ficha:								120,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 16/526

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	1623/5-2014	110.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 885/5/2014 = Contrato 18/2014.			MESES	1,00	508,00	508,00	
								Total da Nota:	508,00
02/06/2014	1625/5-2014	110.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 883/5/2014 = Contrato 16/2014.			MESES	1,00	401,00	401,00	
								Total da Nota:	401,00
02/06/2014	2080/5-2014	110.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial = Dispensa nº 101/2013, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1190/5/2014			MESES	1,00	1.250,00	1.250,00	
								Total da Nota:	1.250,00
30/06/2014	1623/6-2014	110.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, conforme pedido 885/2014 = Contrato 18/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	508,00	508,00	
								Total da Nota:	508,00
30/06/2014	1625/6-2014	110.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 883/6/2014 = Contrato 16/2014.Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	401,00	401,00	
								Total da Nota:	401,00
30/06/2014	2080/6-2014	110.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial = Dispensa nº 101/2013 = Pedido nº 1190/6/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	1.250,00	1.250,00	
								Total da Nota:	1.250,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 17/526

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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 18/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	4477/4-2014	110.000	10/06/2014	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 2469/4/2014 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%		0,04	4.201,41	149,64
Total da Nota:									149,64
11/06/2014	248/11-2014	110.000	12/06/2014	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 149/11-2014 = IL 01/2014. RGI 03041505/50			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
11/06/2014	4477/5-2014	110.000	12/06/2014	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 2469/5-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2959 - Arva, 3542-6449 - Arva.			%		0,16	4.201,40	653,35
Total da Nota:									653,35
11/06/2014	7702/0-2014	110.000	25/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV		5,00	3,90	19,50
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV		2,00	7,90	15,80
	3	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículos pesados - Placas BFW 7758 e P116, conforme pedido de compra nº 4135/2014			SV		4,00	9,90	39,60
Total da Nota:									74,90
12/06/2014	248/12-2014	110.000	13/06/2014	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 149/12-2014 = IL 01/2014. RGI 06012983/22 - Correios.			%		0,02	3.500,00	83,22
Total da Nota:									83,22
25/06/2014	246/11-2014	110.000	30/06/2014	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			%		0,00	11.000,00	52,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2014	246/11-2014	110.000	30/06/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		01/2014 e pedido de compra nº 145/11-2014. COD 32173034 - Correios.							
								Total da Nota:	52,70
27/06/2014	246/12-2014	110.000	30/06/2014	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 145/12-2014. COD10848010 - Arva.			%	0,02	11.000,00		189,08
								Total da Nota:	189,08
30/06/2014	246/13-2014	110.000	01/07/2014	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 145/13-2014 - Delegacia V. Apada.			%	0,02	11.000,00		205,60
								Total da Nota:	205,60
								Total da Ficha:	74,90



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 20/526

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8349/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	340,59	340,59	
							Total da Nota:	340,59	
30/06/2014	8350/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	56,77	56,77	
							Total da Nota:	56,77	
30/06/2014	8351/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	397,36	397,36	
							Total da Nota:	397,36	
30/06/2014	8352/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	397,35	397,35	
							Total da Nota:	397,35	
30/06/2014	8353/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/06/2014	8354/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	619,25	619,25	
							Total da Nota:	619,25	
							Total da Ficha:	6.914,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 21/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8281/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	584,94	584,94	
							Total da Nota:	584,94	
30/06/2014	8282/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.686,08	1.686,08	
							Total da Nota:	1.686,08	
							Total da Ficha:	2.271,02	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 22/526

FICHA: 31

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	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		
10/06/2014	7577/0-2014	110.000	30/06/2014	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 4056/2014			UN	1,00	69,90	69,90		
							Total da Nota:	69,90		
							Total da Ficha:	69,90		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 23/526

FICHA: 34

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	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:	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	
30/06/2014	8266/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/2014			%	100,00	8,24	823,67	
							Total da Nota:	823,67	
30/06/2014	8266/1-2014	110.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4509/1/2014.			%	100,00	8,24	823,67	
							Total da Nota:	823,67	
							Total da Ficha:	823,67	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 24/526

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	
02/06/2014	7194/0-2014	110.000	30/06/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850	10706939000120	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME		
	1	Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V, para uso no setor de Planejamento, conforme pedido de compra nº 3792/2014			UN	2,00	80,00	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
02/06/2014	7196/0-2014	110.000	10/07/2014	36 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 Planejamento, conforme pedido de compra nº 3794/2014			UN	1,00	144,00	144,00	
							Total da Nota:	144,00	
							Total da Ficha:	304,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 25/526

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
10/06/2014	7544/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	427,03	427,03
Total da Nota:								427,03
10/06/2014	7545/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	513,42	513,42
Total da Nota:								513,42
10/06/2014	7546/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21,55	21,55
Total da Nota:								21,55
16/06/2014	7860/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.002,74	1.002,74
Total da Nota:								1.002,74
16/06/2014	7861/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	561,44	561,44
Total da Nota:								561,44
16/06/2014	7862/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	115,48	115,48
Total da Nota:								115,48
24/06/2014	8068/0-2014 1	110.000 Pagamento Conforme Processo (ferias)	24/06/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA	1,00	794,71	794,71
Total da Nota:								794,71
30/06/2014	8355/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.360,68	20.360,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 26/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	20.360,68
30/06/2014	8356/0-2014	110.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	4.124,99	4.124,99
							Total da Nota:	4.124,99
30/06/2014	8357/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.989,08	2.989,08
							Total da Nota:	2.989,08
30/06/2014	8358/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.007,95	2.007,95
							Total da Nota:	2.007,95
30/06/2014	8359/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.625,64	2.625,64
							Total da Nota:	2.625,64
30/06/2014	8360/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.601,47	1.601,47
							Total da Nota:	1.601,47
30/06/2014	8361/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.410,81	2.410,81
							Total da Nota:	2.410,81
30/06/2014	8362/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	11.915,83	11.915,83
							Total da Nota:	11.915,83
							Total da Ficha:	51.472,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 27/526

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	
30/06/2014	8283/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.570,54	3.570,54	
							Total da Nota:	3.570,54	
30/06/2014	8284/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.922,86	9.922,86	
							Total da Nota:	9.922,86	
							Total da Ficha:	13.493,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 28/526

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			
04/06/2014	7272/0-2014	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização de serviços de fornecimento de refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses. Conforme pedido de compra nº 3833/2014			UN	5.504,00	8,00	44.032,00
Total da Nota:								44.032,00
04/06/2014	7272/1-2014	110.000	12/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com fornecimento de Marmitex, conforme pedido de compra nº 3833/1/2014			UN	660,00	8,00	5.280,00
Total da Nota:								5.280,00
09/06/2014	7531/0-2014	110.000	17/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE 01 PEDRA EM GRANITO VERMELHA, MEDIDA 70X70, CRIPTOGRAFADA EM BAIXO RELEVO, para lançamento da Pedra Fundamental do Empreendimento Capão Bonito "H" Vila Maria, conforme pedido de compra nº 4041/2014			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
10/06/2014	7606/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Anulação da Nota nº 4825/0-2014, duplicidade				1,00	-70,83	-70,83
Total da Nota:								-70,83
10/06/2014	7612/0-2014	110.000	11/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ART, ref. Fundação da Obra Const. de 01 CREAS, conforme pedido 4091/0-2014.			SV	1,00	63,64	63,64
Total da Nota:								63,64
26/06/2014	871/6-2014	110.000	03/07/2014	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 523/6-2014			UN	832,00	8,00	6.656,00
Total da Nota:								6.656,00
27/06/2014	2952/5-2014	110.000	03/07/2014	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 1628/5-2014			UN	22,00	12,81	281,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 29/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2014	2952/5-2014	110.000	03/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
							Total da Nota:	281,82
27/06/2014	2962/5-2014	110.000	30/06/2014	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 UN		FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/5-2014		22,00	13,95	306,90
							Total da Nota:	306,90
							Total da Ficha:	44.304,81



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 30/526

FICHA: 44

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7176/0-2014	110.000	02/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião técnica para ordem de serviço CDHU/Vila Maria - Capão Bonito H, no dia 02/06/2014, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
05/06/2014	7382/0-2014	110.000	05/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº7176/0-2014				1,00	-61,30	-61,30
							Total da Nota:	-61,30
24/06/2014	8082/0-2014	110.000	24/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba, para Protocolo de Documentos de Convênio na GIDUR/CDHU - Escritório Regional de Sorocaba, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
26/06/2014	8194/0-2014	110.000	27/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de Viagem a São Paulo no dia 30/06/2014, ao Palácio do Governo/Tribunal de Contas de São Paulo. Conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
30/06/2014	8584/0-2014	110.000	01/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509 31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva no dia 02/07/2014, para elaboração dos Instrumentais pertinentes a prestação de contas - DRADS, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
							Total da Ficha:	508,70



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 31/526

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	
30/06/2014	8363/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
30/06/2014	8364/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
30/06/2014	8365/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
30/06/2014	8366/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
							Total da Ficha:	6.986,81	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 32/526

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	
30/06/2014	8285/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	558,95	558,95	
							Total da Nota:	558,95	
30/06/2014	8286/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.611,16	1.611,16	
							Total da Nota:	1.611,16	
							Total da Ficha:	2.170,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 33/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 50

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01	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:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2014	8231/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Mesa de reunião medindo alt. 0,74 x larg. 2,00 prof. 0,94 tampo em MDF-MDP. Para uso no setor. Copnforme pedido 4451/0-2014.			UN	1,00	267,00	267,00
Total da Nota:								267,00
Total da Ficha:								267,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 34/526

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7384/0-2014	110.000 06/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6626 05527202830 FILOMENA MARIA DA COSTA			
	1	Pagamento salarial referente 04 dias do mês de Abril e 30 dias do mês de Maio/2014.				1,00	1.357,61	1.357,61
Total da Nota:								1.357,61
11/06/2014	7699/0-2014	110.000 12/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5893 03492633889 JOSE CARLOS FERREIRA			
	1	Pagamento referente 1º Parcela da Licença Prêmio .				1,00	1.908,75	1.908,75
Total da Nota:								1.908,75
16/06/2014	7863/0-2014	110.000 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.542,79	1.542,79
Total da Nota:								1.542,79
16/06/2014	7864/0-2014	110.000 16/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	145,95	145,95
Total da Nota:								145,95
16/06/2014	7865/0-2014	110.000 16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	86,06	86,06
Total da Nota:								86,06
16/06/2014	7866/0-2014	110.000 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	205,24	205,24
Total da Nota:								205,24
30/06/2014	8367/0-2014	110.000 30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	21.151,34	21.151,34
Total da Nota:								21.151,34
30/06/2014	8368/0-2014	110.000 30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	629,48	629,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 35/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	629,48
30/06/2014	8369/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.857,61	9.857,61
							Total da Nota:	9.857,61
30/06/2014	8370/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.156,18	3.156,18
							Total da Nota:	3.156,18
30/06/2014	8371/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.848,48	3.848,48
							Total da Nota:	3.848,48
30/06/2014	8372/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.603,08	2.603,08
							Total da Nota:	2.603,08
30/06/2014	8373/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	7.619,41	7.619,41
							Total da Nota:	7.619,41
							Total da Ficha:	54.111,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 36/526

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	
30/06/2014	8287/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.552,83	3.552,83	
							Total da Nota:	3.552,83	
30/06/2014	8288/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.640,82	9.640,82	
							Total da Nota:	9.640,82	
							Total da Ficha:	13.193,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 37/526

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/06/2014	7184/0-2014	110.000	30/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com TONER IMPRESSORA E120 LEXMARK, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 3782/2014			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
03/06/2014	7234/0-2014	110.000	05/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	
	1	Anulação da Nota nº 3026/1-2014 = Adequação a Nota Fiscal				1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:								-0,02
06/06/2014	7415/0-2014	110.000	13/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	Despesa com TONNER. IMPRESSORA HP-85A, para uso no Departamento Pessoal, conforme pedido de compra nº 3963/2014			UN	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:								198,00
06/06/2014	7421/0-2014	110.000	22/07/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME	
	1	Despesa com KIT PARA COMPUTADOR, para o CPD, conforme pedido de compra nº 3972/2014			UN	2,00	597,00	1.194,00
Total da Nota:								1.194,00
10/06/2014	7583/0-2014	110.000	17/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS	
	1	Despesa com ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE. MID			CX	60,00	6,48	388,80
	2	ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE. ASSUGRIN			CX	50,00	3,88	194,00
	3	ADOÇANTE LIQUIDO - para uso em diversos setores do paço, Conforme pedido de compra nº 4065/2014			UN	30,00	1,60	48,00
Total da Nota:								630,80
10/06/2014	7585/0-2014	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	6255	65799058000940	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. DE PRESSÃO 1 LITRO			UN	4,00	39,90	159,60
	2	GARRAFA TÉRMICA -. DE PRESSÃO 500 ML, para uso nos diversos setores do Paço, Conforme pedido de compra nº 4066/2014			UN	5,00	29,90	149,50
Total da Nota:								309,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 38/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7618/0-2014	110.000 30/06/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com IMPRESSO PARA SEGURO DESEMPREGO. P/ IMPRESSORA, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 4100/2014			PCT	4,00	80,00	320,00
Total da Nota:								320,00
11/06/2014	1382/18-2014	110.000 25/06/2014	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 713/18/2014			LT	40,00	2,90	115,96
Total da Nota:								115,96
11/06/2014	1382/19-2014	110.000 25/06/2014	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 713/19/2014			LT	57,48	2,90	166,64
Total da Nota:								166,64
11/06/2014	1382/20-2014	110.000 25/06/2014	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 713/20/2014			LT	2,00	2,90	5,80
Total da Nota:								5,80
11/06/2014	1382/21-2014	110.000 25/06/2014	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 713/21/2014			LT	7,00	2,90	20,30
Total da Nota:								20,30
11/06/2014	1382/22-2014	110.000 25/06/2014	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 713/22/2014			LT	204,40	2,90	592,55
Total da Nota:								592,55
11/06/2014	1382/23-2014	110.000 25/06/2014	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 713/23/2014			LT	108,25	2,90	313,82
Total da Nota:								313,82
11/06/2014	1382/24-2014	110.000 25/06/2014	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 713/24/2014			LT	33,72	2,90	97,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 39/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	97,75
11/06/2014	1382/25-2014	110.000	25/06/2014	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 713/25/2014			LT	177,37	2,90	514,18
							Total da Nota:	514,18
11/06/2014	1382/26-2014	110.000	25/06/2014	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 713/26/2014			LT	238,26	2,90	690,71
							Total da Nota:	690,71
11/06/2014	1405/5-2014	110.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/5/2014			LT	145,74	2,35	342,34
							Total da Nota:	342,34
11/06/2014	1405/6-2014	110.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/6/2014			LT	127,00	2,35	298,33
							Total da Nota:	298,33
11/06/2014	1405/7-2014	110.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 737/7/2014			LT	177,70	2,35	417,42
							Total da Nota:	417,42
11/06/2014	7701/0-2014	110.000	15/07/2014	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 4136/2014			UN	1,00	39,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
13/06/2014	3026/10-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com PÃO FRANCES, uso na alimentação policia militar, conforme pedido 1689/10-2014.			UN	1.000,00	0,34	340,00
							Total da Nota:	340,00
16/06/2014	7838/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com ADAPTADOR. 3 PINOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4268/2014			UN	10,00	4,50	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 40/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	45,00
23/06/2014	8057/0-2014	110.000	30/06/2014	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 diversos setores. Conforme pedido 4360/0-2014.			GL	50,00	4,75	237,50
							Total da Nota:	237,50
24/06/2014	8083/0-2014	110.000	30/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 3026/9-2014 = Adequação a Nota Fiscal				1,00	-0,02	-0,02
							Total da Nota:	-0,02
25/06/2014	1382/27-2014	110.000	30/06/2014	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 713/27-2014.			LT	3.551,15	2,90	10.294,79
							Total da Nota:	10.294,79
26/06/2014	8191/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Anulação da Nota nº 3010/0-2014 = NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
							Total da Ficha:	2.553,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 41/526

FICHA: 55

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
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:	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	
09/06/2014	2155/1-2014	110.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1245/1/2014			%		0,47	1.500,00	700,10
								Total da Nota:	700,10
								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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 42/526

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	791/5-2014	110.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	940,00	940,00
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 483/5/2014							
								Total da Nota:	940,00
02/06/2014	792/5-2014	110.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	940,00	940,00
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 480/5/2014							
								Total da Nota:	940,00
02/06/2014	1119/5-2014	110.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.214,00	1.214,00
	1	Despesa com Locação de imóvel, para utilização dos funcionários do Itesp, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 528/5/2014 = Dispensa 05/2014 = Contrato 08/2014.							
								Total da Nota:	1.214,00
02/06/2014	1490/5-2014	110.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA	MESES	1,00	480,00	480,00
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 786/5/2014							
								Total da Nota:	480,00
09/06/2014	7478/0-2014	110.000	10/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	SV	1,00	1.652,73	1.652,73
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4042/2014							
								Total da Nota:	1.652,73
09/06/2014	7479/0-2014	110.000	11/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO	SV	1,00	2.628,54	2.628,54
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4043/2014							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 43/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.628,54
23/06/2014	8031/0-2014	110.000	27/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/2014	SV	1,00	700,98	700,98
							Total da Nota:	700,98
23/06/2014	8033/0-2014	110.000	27/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/2014	SV	1,00	685,80	685,80
							Total da Nota:	685,80
30/06/2014	791/6-2014	110.000	03/07/2014	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 = Referente ao mês de Junho/2014 = Pedido nº 483/6/2014	MESES	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	940,00
30/06/2014	792/6-2014	110.000	03/07/2014	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 da Fatec = Período de : Junho/2014.	MESES	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	940,00
30/06/2014	1119/6-2014	110.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para utilização dos funcionários do Itesp, conforme pedido 528/6/2014 = Dispensa 05/2014 = Contrato 08/2014.= Referente ao mês de Junho/2014.	MESES	1,00	1.214,00	1.214,00
							Total da Nota:	1.214,00
30/06/2014	1490/6-2014	110.000	03/07/2014	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 = Referente ao mês de Junho/2014.= Pedido nº 786/6/2014	MESES	1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
							Total da Ficha:	5.668,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 44/526

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	3023/2-2014	110.000	03/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA				
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/2/2014	%		12,50	768,70	9.608,76
Total da Nota:									9.608,76
02/06/2014	7182/0-2014	110.000	13/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			Despesa com CONserto de impressora. LEXMARK E120, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 3780/2014	SV		1,00	85,00	85,00
Total da Nota:									85,00
03/06/2014	3072/4-2014	110.000	09/06/2014	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 1724/4/2014	MESES		1,00	1.725,00	1.725,00
Total da Nota:									1.725,00
04/06/2014	247/15-2014	110.000	16/06/2014	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 146/15/2014 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.	%		0,22	11.000,00	2.463,18
Total da Nota:									2.463,18
04/06/2014	251/16-2014	110.000	05/06/2014	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 150/16/2014 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.	%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
06/06/2014	247/16-2014	110.000	09/06/2014	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 146/16/2014 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	%		0,01	11.000,00	124,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 45/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	124,99
09/06/2014	4478/12-2014	110.000	10/06/2014	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 2470/12/2014 = FONE 3542 4053 = SEBRAE, 3542 2101 = PROCON.			%	0,09	4.201,40	381,60
							Total da Nota:	381,60
11/06/2014	251/17-2014	110.000	12/06/2014	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 150/17-2014 = IL 01/2014. RGI 06203935/05			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
11/06/2014	4478/13-2014	110.000	12/06/2014	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 2470/13-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-3724 - Junta Serviço Militar, 3542-2416 - Dep. de Compras, 3543-9900 - PABX Telefonista, 3542-1150 - CPD, 3542-3069 - Vigilância, 3542-2820 - Almoxarifado Central, 3542-2957 - Banco do Povo, 3542-1176 - Dep. de Compras, 3542-1023 - Ouvidoria Popular.			%	1,37	4.201,29	5.772,99
							Total da Nota:	5.772,99
11/06/2014	7708/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Moto Honda CG 150 Titan Placa CRX5434, conforme pedido de compra nº 4128/2014			SV	1,00	299,90	299,90
							Total da Nota:	299,90
11/06/2014	7709/0-2014	110.000	17/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para veículo Fiat Uno Mille Placa DBA3083, conforme pedido de compra nº 4130/2014			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
12/06/2014	247/17-2014	110.000	13/06/2014	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 146/17-2014. Cold. 36532428 - PAT/BPovo/SEBRAE.			%	0,02	11.000,00	202,74
							Total da Nota:	202,74
13/06/2014	335/6-2014	110.000	16/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 239/6-2014 = IL 02/2014.			%	6,50	400,00	2.599,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 46/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.599,68
13/06/2014	7757/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Anulação da Nota nº 7708/0-2014 = O valor está incorreto				1,00	-299,90	-299,90
							Total da Nota:	-299,90
13/06/2014	7790/0-2014	110.000	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT Moto Honda CG 150 TITAN placa CRX 5434, conforme pedido 4236/0-2014.			SV	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
17/06/2014	7945/0-2014	110.000	30/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	25,00	45,00	1.125,00
	2	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	20,00	14,00	280,00
	3	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	20,00	6,50	130,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15. Para uso no setor, conforme pedido 4288/0-2014.			UN	3,00	7,20	21,60
							Total da Nota:	1.556,60
23/06/2014	336/8-2014	110.000	23/06/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Conforme pedido 242/8-2014.			%	0,34	79,00	27,16
							Total da Nota:	27,16
23/06/2014	2482/4-2014	110.000	30/06/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CI			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, Conforme pedido de compra nº 1323/4/2014.			MESES	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
24/06/2014	4478/14-2014	110.000	25/06/2014	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 2470/14-2014 = IL 17/2013. NRC 99161083586 - Internet Móvel 2 GB Empresas.			%	0,64	4.201,40	2.695,83
							Total da Nota:	2.695,83
25/06/2014	251/18-2014	110.000	30/06/2014	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 150/18-2014 = IL 01/2014. RGI03044278/88 - PAT/BC POVO/SEBRAE, RGI04567043/96 - Paço, RGI03042682/08 - Paço.			%	0,17	3.500,00	605,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 47/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	605,68
27/06/2014	1654/7-2014	110.000	02/07/2014	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 917/7-2014	UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
27/06/2014	2950/5-2014	110.000	30/06/2014	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 1626/5-2014	UN	44,00	14,80	651,20
							Total da Nota:	651,20
27/06/2014	2955/6-2014	110.000	03/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	88,00	2,50	220,00
	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 1631/6-2014	UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	754,82
27/06/2014	4478/15-2014	110.000	30/06/2014	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 2470/15-2014 = IL 17/2013. Internet Gov.	%	0,08	4.201,40	329,40
							Total da Nota:	329,40
30/06/2014	4478/16-2014	110.000	02/07/2014	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 2470/16-2014 FONE: 0774-3104 8 - Ouvidoria Popular.	%	0,03	4.201,40	113,99
							Total da Nota:	113,99
							Total da Ficha:	2.037,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 48/526

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	
02/06/2014	1563/5-2014	110.000	25/06/2014	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 : Maio/2014					1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00	
30/06/2014	1563/6-2014	110.000	15/07/2014	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 Junho/2014					1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 49/526

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	
11/06/2014	7155/1-2014	110.000	13/06/2014	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 3774/1/2014.			%	7,69	390,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
30/06/2014	7155/2-2014	110.000	03/07/2014	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 3774/2-2014.			%	7,69	390,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 50/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8374/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.106,52	1.106,52	
							Total da Nota:	1.106,52	
30/06/2014	8375/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	331,95	331,95	
							Total da Nota:	331,95	
30/06/2014	8376/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	55,33	55,33	
							Total da Nota:	55,33	
30/06/2014	8377/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	746,90	746,90	
							Total da Nota:	746,90	
30/06/2014	8378/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/06/2014	8379/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	452,67	452,67	
							Total da Nota:	452,67	
							Total da Ficha:	7.796,39	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 51/526

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	
30/06/2014	8289/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	623,71	623,71	
							Total da Nota:	623,71	
30/06/2014	8290/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.625,62	1.625,62	
							Total da Nota:	1.625,62	
							Total da Ficha:	2.249,33	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 52/526

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	
09/06/2014	7480/0-2014	110.000	09/06/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6637	25752893860	VILMA DE FATIMA RIBEIRO		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000643-52.2011.5.15.0123 (Licença Premio)					1,00	3.055,66	3.055,66
								Total da Nota:	3.055,66
23/06/2014	8021/0-2014	110.000	24/06/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4159	18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0001047-06.2011.5.15.0123 = (pagamento de honorarios de perito)					1,00	804,25	804,25
								Total da Nota:	804,25
24/06/2014	8080/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4797	75058766868	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Trabalhista (Proc. 299/2006) em favor de Miguel Onofre Sampaio, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	4.950,02	4.950,02
								Total da Nota:	4.950,02
24/06/2014	8081/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5382	09625871845	JOSE BENEDITO DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Trabalhista (Proc. 533/2007) em favor de José Benedito da Silva, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	3.727,08	3.727,08
								Total da Nota:	3.727,08
24/06/2014	8089/0-2014	110.000	24/06/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4159	18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0001047-06.2011.5.15.0123 (pagamento guia FGTS)					1,00	1.845,20	1.845,20
								Total da Nota:	1.845,20
26/06/2014	8153/0-2014	110.000	26/06/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6105	02706932899	MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000223-47.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	3.259,85	3.259,85
								Total da Nota:	3.259,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 53/526

Total da Ficha: 17.642,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 54/526

FICHA: 76

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2014	7547/0-2014	110.000	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	572,03	572,03
Total da Nota:								572,03
10/06/2014	7548/0-2014	110.000	10/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	652,16	652,16
Total da Nota:								652,16
10/06/2014	7549/0-2014	110.000	10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	55,81	55,81
Total da Nota:								55,81
16/06/2014	7867/0-2014	110.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.567,73	3.567,73
Total da Nota:								3.567,73
16/06/2014	7868/0-2014	110.000	16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	908,69	908,69
Total da Nota:								908,69
16/06/2014	7869/0-2014	110.000	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	374,96	374,96
Total da Nota:								374,96
30/06/2014	8380/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	33.169,49	33.169,49
Total da Nota:								33.169,49
30/06/2014	8381/0-2014	110.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	92,21	92,21



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 55/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	92,21
30/06/2014	8382/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	14.561,97	14.561,97
							Total da Nota:	14.561,97
30/06/2014	8383/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	3.276,39	3.276,39
							Total da Nota:	3.276,39
30/06/2014	8384/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	1.941,22	1.941,22
							Total da Nota:	1.941,22
30/06/2014	8385/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	645,77	645,77
							Total da Nota:	645,77
30/06/2014	8386/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	1.941,21	1.941,21
							Total da Nota:	1.941,21
30/06/2014	8387/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	13.713,91	13.713,91
							Total da Nota:	13.713,91
							Total da Ficha:	75.473,55



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 56/526

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
30/06/2014	8291/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.077,61		5.077,61
							Total da Nota:		5.077,61
30/06/2014	8292/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	14.754,81		14.754,81
							Total da Nota:		14.754,81
							Total da Ficha:		19.832,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 57/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2014	7700/0-2014	110.000	17/06/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
		1	Despesa com FITA PARA AUTENTICADORA . MODELO MP-20CI, para uso no setor de tesouraria, conforme pedido de compra nº 4129/2014			UN	10,00	7,90	79,00
Total da Nota:									79,00
17/06/2014	7937/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
		1	Despesa com PÃO FRANCES			UN	1.000,00	0,34	340,00
		2	Arroz agulhinha tipo 1.			KG	74,00	2,00	148,00
		3	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	3,20	32,00
		4	Farinha de milho.			KG	2,00	1,89	3,78
		5	Seleta de legumes			LTA	10,00	1,45	14,50
		6	MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	24,00	0,99	23,76
		7	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	8,00	2,89	23,12
		8	Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	48,00	5,99	287,52
		9	CARNE BOVINA EM CUBOS. - MÚSCULO			KG	72,00	10,90	784,80
		10	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	72,00	10,90	784,80
		11	Carne suína (bisteca).			KG	72,00	7,79	560,88
		12	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	60,00	3,99	239,40
		13	Tomate			KG	80,00	3,49	279,20
		14	ALFACE			UN	240,00	1,45	348,00
		15	CEBOLA			KG	36,00	1,79	64,44
		16	ALHO GRAÚDO			KG	1,00	8,89	8,89
		17	Sal refinado, para alimentação da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 4299/2014			KG	2,00	0,69	1,38
Total da Nota:									3.944,47
17/06/2014	7939/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
		1	Despesa com KIT PARA COMPUTADOR. Para uso na Tributação , conforme pedido 4286/0-2014.			UN	1,00	597,00	597,00
Total da Nota:									597,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 58/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2014	7942/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com KIT PARA COMPUTADOR. Para uso no setor, conforme pedido 4287/0-2014.			UN	4,00	597,00	2.388,00
Total da Nota:								2.388,00
18/06/2014	7937/1-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,99	35,94
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. - MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	10,90	98,10
	4	Carne suína (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. Uso na alimentação Policia Militar, conforme pedido 4299/1-2014.			KG	0,13	8,88	1,11
Total da Nota:								419,75
18/06/2014	7937/2-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.			KG	37,00	2,00	74,00
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	5,00	3,20	16,00
	3	Farinha de milho.			KG	1,00	1,89	1,89
	4	Seleto de legumes			LTA	5,00	1,45	7,25
	5	MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	12,00	0,99	11,88
	6	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	4,00	2,89	11,56
	7	Sal refinado, para alimentação da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 4299/2-2014			KG	1,00	0,69	0,69
Total da Nota:								123,27
25/06/2014	7937/3-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,99	35,94
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. - MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	10,90	98,10
	4	Carne suína (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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 59/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 79

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

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	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
25/06/2014	7937/3-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	9	ALHO GRAÚDO. Para uso na alimentação Policia Militar. Conforme pedido 4299/3-2014.			KG	0,13	8,88	1,11
							Total da Nota:	419,73
							Total da Ficha:	7.008,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 60/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	7154/2-2014	110.000	03/07/2014	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 3771/2-2014.				%	8,33	796,04	6.633,60
Total da Nota:									6.633,60
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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 61/526

FICHA: 84

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	6654/1-2014	110.000 02/06/2014	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
03/06/2014	1454/1-2014	110.000 10/06/2014	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 762/1/2014 = Concorrência 05/2013.			%	9,99	7.855,03	78.500,00
Total da Nota:								78.500,00
04/06/2014	1455/4-2014	110.000 06/06/2014	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 811/4/2014 = Concorrência 01/2013.			%	3,56	6.996,63	24.901,01
Total da Nota:								24.901,01
05/06/2014	5008/1-2014	110.000 12/06/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD, conforme pedido de compra nº 2825/1/2014			SV	6,00	200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
05/06/2014	6654/2-2014	110.000 05/06/2014	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
05/06/2014	7368/0-2014	110.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 5566/0-2014 = Solicitação de Supressão				1,00	-297.856,04	-297.856,04
Total da Nota:								-297.856,04
06/06/2014	7391/0-2014	110.000 06/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 62/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7391/0-2014	110.000	06/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4363-X. (05.06.2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
06/06/2014	7392/0-2014	110.000	06/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2. (05.06.2014).				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
06/06/2014	7409/0-2014	110.000		11 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 3950/2014			MESES	7,20	38.000,00	273.600,00
Total da Nota:								273.600,00
06/06/2014	7409/1-2014	110.000	12/06/2014	11 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 3950/1/2014			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00
Total da Nota:								34.200,00
09/06/2014	6654/3-2014	110.000	09/06/2014	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
11/06/2014	7705/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para uso de funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4126/2014			UN	56,00	27,48	1.538,88
Total da Nota:								1.538,88
11/06/2014	7706/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso dos funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4125/2014			UN	56,00	31,00	1.736,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 63/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.736,00
12/06/2014	7714/0-2014	110.000	12/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4365-6 (11/06/2014).				1,00	15,60	15,60
							Total da Nota:	15,60
12/06/2014	7715/0-2014	110.000	12/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (11/06/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
13/06/2014	7753/0-2014	110.000	13/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario da conta corrente 180001-9 (12/06/2014)				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
16/06/2014	7853/0-2014	110.000	16/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária referente a conta corrente 45-000112-5 (30/05/2014).				1,00	167,26	167,26
							Total da Nota:	167,26
16/06/2014	7854/0-2014	110.000	16/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária referente a conta corrente 45-000112-5 (30/04/2014).				1,00	35,91	35,91
							Total da Nota:	35,91
17/06/2014	7933/0-2014	110.000	17/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Tarifa Bancária conforme Extrato Bancário da C/C 17206-5 (16/06/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
23/06/2014	8017/0-2014	110.000	23/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9 (18/06/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
23/06/2014	8062/0-2014	110.000	23/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4370 10769162000142 FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÃO			
	1	Anulação da Nota nº 3007/0-2014 = O FORNECEDOR NÃO POSSUI NOTA FISCAL ELETRONICA				1,00	-550,00	-550,00
							Total da Nota:	-550,00
27/06/2014	6654/4-2014	110.000	27/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 64/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2014	6654/4-2014	110.000	27/06/2014	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
27/06/2014	7705/1-2014	110.000	03/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para uso de funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4126/1-2014			UN	4,00	27,48	109,92
Total da Nota:								109,92
27/06/2014	7706/1-2014	110.000	30/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso dos funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4125/1-2014			UN	8,00	31,00	248,00
Total da Nota:								248,00
27/06/2014	8199/0-2014	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SEI		
	1	Anulação da Nota nº 1455/0-2014 = Regularização de saldo				1,00	-7.140,96	-7.140,96
Total da Nota:								-7.140,96
27/06/2014	8204/0-2014	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SEI		
	1	Despesa com Contratação de empresa de engenharia especializada em Serviços de Gestão Territorial Fiscal Municipal. Conforme pedido de compra nº 4447/2014.			%	6,26	6.996,57	43.802,02
Total da Nota:								43.802,02
27/06/2014	8204/1-2014	110.000	10/07/2014	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 4447/1/2014.			%	3,13	6.996,46	21.901,01
Total da Nota:								21.901,01
30/06/2014	5356/3-2014	110.000	30/06/2014	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. (referente 02/06/2014 a 27/06/2014)			SV	1.329,59	1,89	2.512,93
Total da Nota:								2.512,93
30/06/2014	6654/5-2014	110.000	30/06/2014	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	13,20	13,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 65/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	13,20
30/06/2014	8567/0-2014	110.000	30/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato bancario da conta 17206-5 (27/06/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
30/06/2014	8568/0-2014	110.000	30/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato bancario da conta corrente 00000288-7 (27/06/2014)				1,00	3,20	3,20
							Total da Nota:	3,20
30/06/2014	8582/0-2014	110.000	30/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato bancario da conta corrente 0023260-2 (refente 02/06/2014 a 27/06/2014)				1,00	794,50	794,50
							Total da Nota:	794,50
							Total da Ficha:	16.200,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 66/526

FICHA: 88

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	3294/12-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/12/2014 = ADITAMENTO .			UN	34,83	29,11	1.014,09
Total da Nota:								1.014,09
06/06/2014	3294/13-2014	110.000	30/06/2014	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 1814/2014 = ADITAMENTO . Conforme pedido de compra nº 1814/13/2014			UN	34,35	29,11	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
10/06/2014	7620/0-2014	110.000	30/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	Anulação da Nota nº 3294/13-2014 = Regularização de Valor				1,00	-539,05	-539,05
Total da Nota:								-539,05
11/06/2014	3294/14-2014	110.000	30/06/2014	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . Conforme pedido de compra nº 1814/14/2014			UN	41,22	29,11	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
13/06/2014	3294/15-2014	110.000	30/06/2014	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme Pedido de Compra nº 1814/15/2014			UN	41,22	29,11	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
13/06/2014	7751/0-2014	110.000	30/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 67/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2014	7751/0-2014	110.000	30/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 3294/14-2014 = Correção de saldo					1,00	-232,01	-232,01
							Total da Nota:		-232,01
23/06/2014	3294/16-2014	110.000	03/07/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/16/2014			UN		48,09	29,11	1.400,00
							Total da Nota:		1.400,00
24/06/2014	8093/0-2014	110.000	30/06/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 3294/15-2014 = Retificação de Valor do pedido.					1,00	-692,96	-692,96
							Total da Nota:		-692,96
27/06/2014	3294/17-2014	110.000	03/07/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 1814/17-2014 = ADITAMENTO .			UN		34,35	29,11	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
							Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 68/526

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7217/0-2014	110.000 02/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Anulação da Nota nº6050/0-2014				1,00	-27,03	-27,03
Total da Nota:								-27,03
03/06/2014	7235/0-2014	110.000 05/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar do Encontro Regional de Gestores, no dia 06/06/2014, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
03/06/2014	7236/0-2014	110.000 05/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para encaminhando de análise e documentos ao Posto Fiscal, no dia 06/06/2014, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
04/06/2014	7311/0-2014	110.000 06/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a São Paulo, para participar de Curso de Planejamento de Trânsito e Transporte, que será realizado nos dias 07 e 08 de junho de 2014, conforme pedido.				1,00	440,00	440,00
Total da Nota:								440,00
05/06/2014	7383/0-2014	110.000 05/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5912 30063983869 CRISTIANO ELIAS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº6714/0-2014				1,00	-48,00	-48,00
Total da Nota:								-48,00
10/06/2014	7615/0-2014	110.000 17/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais para Secretaria de Agropecuária, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
10/06/2014	7633/0-2014	110.000 10/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº6808/0-2014				1,00	-110,20	-110,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 69/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-110,20
11/06/2014	7703/0-2014	110.000	11/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº6172/0-2014				1,00	-81,00	-81,00
							Total da Nota:	-81,00
11/06/2014	7704/0-2014	110.000	11/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº6413/0-2014				1,00	-4,44	-4,44
							Total da Nota:	-4,44
12/06/2014	7746/0-2014	110.000	12/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6691/0-2014				1,00	-587,02	-587,02
							Total da Nota:	-587,02
13/06/2014	7806/0-2014	110.000	17/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Itu - SP, no dia 18/06/2014, para funcionário da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente participar de Capacitação através de Videoconferência para cadastramento de proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais com área menor ou igual a 4 módulos fiscais (SICAR), Conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
17/06/2014	7957/0-2014	110.000	17/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de São Paulo, no dia 18/06/2014, para retirar peça da Maquina Pá Caregadeira P114 e P109, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
17/06/2014	7959/0-2014	110.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento para despesa de viagem à São Paulo/INCRA no dia 24/06/2014 para entrega de convênio celebrado junto ao INCRA/SP, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
23/06/2014	8065/0-2014	110.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº7236/0-2014				1,00	-9,05	-9,05
							Total da Nota:	-9,05
24/06/2014	8094/0-2014	110.000	24/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº7235/0-2014				1,00	-48,50	-48,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 70/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-48,50
24/06/2014	8095/0-2014	110.000	24/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Anulação da Nota nº7311/0-2014				1,00	-82,25	-82,25
							Total da Nota:	-82,25
24/06/2014	8096/0-2014	110.000	24/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº7806/0-2014				1,00	-84,00	-84,00
							Total da Nota:	-84,00
25/06/2014	8137/0-2014	110.000	26/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba para revisão de Caminhão Iveco 02 Placa FGX6779, no dia 27/06/2014, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
26/06/2014	8196/0-2014	110.000	26/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			
	1	Anulação da Nota nº6636/0-2014				1,00	-107,50	-107,50
							Total da Nota:	-107,50
27/06/2014	8259/0-2014	110.000	27/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº7959/0-2014				1,00	-90,06	-90,06
							Total da Nota:	-90,06
27/06/2014	8260/0-2014	110.000	27/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº7957/0-2014				1,00	-155,20	-155,20
							Total da Nota:	-155,20
30/06/2014	8263/0-2014	110.000	30/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento para atender despesas emergenciais das Secretarias, conforme pedido				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Ficha:	115,75



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 71/526

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7578/0-2014	110.000	10/06/2014	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	
	2	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	735,27	735,27	
							Total da Nota:	38.033,35	
10/06/2014	7584/0-2014	110.000	10/06/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Depesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (7ª parcela ref. aos Processos> 37.352.9465 e 37.352.947-3)				1,00	41.204,72	41.204,72	
							Total da Nota:	41.204,72	
13/06/2014	7781/0-2014	110.000	16/06/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com pagamento da 48/60ª 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 48/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836				1,00	2.383,03	2.383,03	
							Total da Nota:	5.838,15	
13/06/2014	7784/0-2014	110.000	16/06/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com pagamento da 37/41ª 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 37/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194				1,00	1.635,03	1.635,03	
							Total da Nota:	5.497,60	
13/06/2014	7785/0-2014	110.000	16/06/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com pagamento da 37/41ª 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 37/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1279				1,00	496,78	496,78	
							Total da Nota:	1.670,38	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 72/526

Total da Ficha: 92.244,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8388/0-2014	110.000	30/06/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	30.592,09	30.592,09
							Total da Nota:	30.592,09
							Total da Ficha:	30.592,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8389/0-2014	110.000	30/06/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.940,41	3.940,41
							Total da Nota:	3.940,41
							Total da Ficha:	3.940,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 75/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	7222/0-2014	110.000 03/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Exportação				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
06/06/2014	7387/0-2014	110.000 06/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras				1,00	277,14	277,14
Total da Nota:								277,14
10/06/2014	7538/0-2014	110.000 10/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.505,81	8.505,81
Total da Nota:								8.505,81
10/06/2014	7605/0-2014	110.000 10/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	1,67	1,67
Total da Nota:								1,67
11/06/2014	7684/0-2014	110.000 13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (460 funcionarios)				460,00	42,82	19.697,61
Total da Nota:								19.697,61
12/06/2014	7721/0-2014	110.000 12/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	112,01	112,01
Total da Nota:								112,01
23/06/2014	8018/0-2014	110.000 23/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.644,10	3.644,10
Total da Nota:								3.644,10
23/06/2014	8019/0-2014	110.000 23/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	3,60	3,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 76/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3,60
30/06/2014	8571/0-2014	110.000	30/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.873,38	3.873,38
							Total da Nota:	3.873,38
							Total da Ficha:	36.199,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 77/526

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
16/06/2014	7870/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.398,47	2.398,47
Total da Nota:								2.398,47
16/06/2014	7871/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	204,35	204,35
Total da Nota:								204,35
16/06/2014	7872/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,34	199,34
Total da Nota:								199,34
16/06/2014	7873/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	301,68	301,68
Total da Nota:								301,68
17/06/2014	7977/0-2014 1	110.000 Pagamento Ireferente rescisão de contrato de trabalho	17/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6600 02113836866 JOAO FRANCISCO DE FREITAS	1,00	344,28	344,28
Total da Nota:								344,28
17/06/2014	7978/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho	17/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6600 02113836866 JOAO FRANCISCO DE FREITAS	1,00	175,98	175,98
Total da Nota:								175,98
17/06/2014	7979/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho	17/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6600 02113836866 JOAO FRANCISCO DE FREITAS	1,00	139,33	139,33
Total da Nota:								139,33
30/06/2014	8390/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49.038,17	49.038,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 78/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	49.038,17
30/06/2014	8391/0-2014	110.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.137,61	2.137,61
							Total da Nota:	2.137,61
30/06/2014	8392/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.404,32	2.404,32
							Total da Nota:	2.404,32
30/06/2014	8393/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.294,94	5.294,94
							Total da Nota:	5.294,94
30/06/2014	8394/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.524,33	1.524,33
							Total da Nota:	1.524,33
30/06/2014	8395/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	486,44	486,44
							Total da Nota:	486,44
30/06/2014	8396/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.840,67	1.840,67
							Total da Nota:	1.840,67
30/06/2014	8397/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/06/2014	8398/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	15.873,43	15.873,43
							Total da Nota:	15.873,43
							Total da Ficha:	87.466,36



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 79/526

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	
30/06/2014	8293/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.142,11	6.142,11	
							Total da Nota:	6.142,11	
30/06/2014	8294/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	18.477,60	18.477,60	
							Total da Nota:	18.477,60	
							Total da Ficha:	24.619,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 80/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2014	7980/0-2014	110.000	17/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6600 02113836866	JOAO FRANCISCO DE FREITAS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	829,62	829,62
							Total da Nota:	829,62
							Total da Ficha:	829,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 81/526

FICHA: 103

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: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2014	8072/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 763/1991) em favor da Fazenda do Estado de São Paulo, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	152,26	152,26
								Total da Nota:	152,26
24/06/2014	8073/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 123011) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	43.040,15	43.040,15
								Total da Nota:	43.040,15
24/06/2014	8074/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5692	56147937000149	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 142/94) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	26.728,61	26.728,61
								Total da Nota:	26.728,61
24/06/2014	8075/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5692	56147937000149	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 142/94) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	20.053,13	20.053,13
								Total da Nota:	20.053,13
24/06/2014	8076/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 565/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)					1,00	540,81	540,81
								Total da Nota:	540,81
24/06/2014	8077/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 300/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012=					1,00	5.592,43	5.592,43



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 82/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2014	8077/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)						
							Total da Nota:	5.592,43
24/06/2014	8078/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5693	24791628853 MIKIO MIYADA		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 411/2002) em favor de Mikio Miyada, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)				1,00	1.446,34	1.446,34
							Total da Nota:	1.446,34
24/06/2014	8079/0-2014	110.000	25/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4587	05377545000135 A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Civel (Proc. 1262/2005) em favor da A&J Construções S/C Ltda, ref. a 3ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012= Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)				1,00	3.359,42	3.359,42
							Total da Nota:	3.359,42
							Total da Ficha:	100.913,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 83/526

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			
04/06/2014	7241/0-2014	110.000 04/06/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de guia depósito judicial, referente a desapropriação, conforme processo nº 3001897802013 - PMCB X Maria Antonia de Camargo e Outros.				1,00	80.767,76	80.767,76
Total da Nota:								80.767,76
11/06/2014	7637/0-2014	110.000 12/06/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6641 01790161800 GUMERCINDO FERREIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com desapropriação de área urbana, totalizando 138,58 m ² , situada na Rua dos Expedicionários, com finalidade de melhorar o Sistema Viário do Município, conforme Decreto nº 009/2014 de 27/01/2014,				1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
11/06/2014	7640/0-2014	100.099	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS = PEDIDO> 4137/0/2014 = CONTATO> 223/2014 = T.P> 11/2014			%	2,10	10.508,08	22.079,57
Total da Nota:								22.079,57
11/06/2014	7644/0-2014	100.095	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PEDIDO: 4141/2014 = CONTRATO> 225/2014 = T.P. 12/2014			%	18,91	4.671,50	88.340,44
Total da Nota:								88.340,44
17/06/2014	2478/2-2014	110.000 25/06/2014	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 1319/2-2014.			%	28,56	3.839,54	109.665,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 84/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	109.665,39
23/06/2014	8050/0-2014	110.000	10/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246	11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão, Conforme pedido de compra nº 4334/2014			TON	18,44	19,80	365,11
							Total da Nota:	365,11
25/06/2014	8148/0-2014	110.000	26/06/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com desapropriação de área urbana localizada na Rodovia SP 127, que consta como propriedade Transportadora Turística Benfica Santos, conforme processo nº 3001900352013 e Decreto nº 051/13 de 20/05/2013.				1,00	5.437,80	5.437,80
							Total da Nota:	5.437,80
27/06/2014	8205/0-2014	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADÇ		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4492/0-2014			%	5,75	6.703,87	38.574,05
							Total da Nota:	38.574,05
27/06/2014	8214/0-2014	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4494/0-2014.			%	8,29	3.455,59	28.645,78
							Total da Nota:	28.645,78
							Total da Ficha:	284.210,51



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 85/526

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	
11/06/2014	7639/0-2014	100.111	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "VEREADOR MANOEL GONÇALVES FAIA",LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4134/2014 = CONTRATO>: 224/2014 = TP. 9/2014.			%	100,00	959,39	95.938,60	
								Total da Nota:	95.938,60
27/06/2014	8218/0-2014	100.078	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6613	05350401000195	SANEX SOLUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: TOMÉS, FERREIRA DOS MATOS, LEMES, PINHALZINHO E PINHAL DOS PAULOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme Pedido de Compra nº 4496/0-2014.			%	42,89	5.814,90	249.416,67	
								Total da Nota:	249.416,67
27/06/2014	8220/0-2014	100.078	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6613	05350401000195	SANEX SOLUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: ANA BENTA, SÍTIO VELHO E FERREIRA DAS ALMAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme Pedido de Compra nº 4497/0-2014.			%	41,95	7.411,95	310.916,67	
								Total da Nota:	310.916,67
								Total da Ficha:	656.271,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 86/526

FICHA: 106

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	
11/06/2014	7642/0-2014	100.099		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PEDIDO: 4138/2014 = CONTRATO> 223/2014 = T.P: 11/2014			%	46,99	10.508,22	493.799,99	
Total da Nota:								493.799,99	
11/06/2014	7646/0-2014	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO				
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PEDIDO>: 4146/2014 = CONTRATO: 225/2014 = T.P. 12/2014			%	31,61	4.671,49	147.649,99	
Total da Nota:								147.649,99	
27/06/2014	8212/0-2014	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAD				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4493/0-2014.			%	44,15	6.703,84	296.000,00	
Total da Nota:								296.000,00	
27/06/2014	8217/0-2014	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4495/0-2014.			%	42,73	3.455,59	147.650,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 87/526

FICHA: 106

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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	
								Total da Nota:	147.650,00
								Total da Ficha:	1.085.099,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 88/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	7199/0-2014	110.000	17/06/2014	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278	71449201000119	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS		
	1	Anulação da Nota nº 6552/0-2014 = Adequação a nota Fiscal				1,00	-0,90	-0,90	
							Total da Nota:	-0,90	
17/06/2014	7947/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Impressora Multifuncional. Para uso na Secretaria de Obras, conforme pedido 4290/0-2014.			UN	2,00	603,00	1.206,00	
							Total da Nota:	1.206,00	
27/06/2014	8225/0-2014	100.102		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6624	17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELI		
	1	Despesa com Pá carregadeira, equipada com motor diesel de 06 cilindros, potência mínima 152 hp, 04 marchas à frente e no mínimo 3 a ré, freio hidráulico nas rodas, tração 4x4, cabine fechada com ar condicionado, equipada com caçamba de no mínimo 1,9m3, com monitoramento eletrônico, bomba hidráulica acionada com pistão axial. Conforme Pedido de Compra nº 4500/0-2014.			UN	0,05	264.500,02	14.500,42	
							Total da Nota:	14.500,42	
							Total da Ficha:	15.705,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 89/526

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
10/06/2014	7550/0-2014	110.000 10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	485,40	485,40
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	485,40
10/06/2014	7551/0-2014	110.000 10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14,60	14,60
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	14,60
16/06/2014	7874/0-2014	110.000 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.498,44	1.498,44
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	1.498,44
16/06/2014	7875/0-2014	110.000 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	91,94	91,94
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	91,94
16/06/2014	7876/0-2014	110.000 16/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84,06	84,06
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	84,06
17/06/2014	7952/0-2014	110.000 17/06/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3753	36330524882 TED LUIZ DE TOLEDO	1,00	242,88	242,88
	1	Pagamento referente 08 dias de ferias permuta por IPTU .						
							Total da Nota:	242,88
30/06/2014	8399/0-2014	110.000 30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	43.887,26	43.887,26
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	43.887,26
30/06/2014	8400/0-2014	110.000 30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.352,81	3.352,81
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 90/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.352,81
30/06/2014	8401/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	837,83	837,83
							Total da Nota:	837,83
30/06/2014	8402/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	7.034,62	7.034,62
							Total da Nota:	7.034,62
30/06/2014	8403/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	648,70	648,70
							Total da Nota:	648,70
30/06/2014	8404/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.973,68	1.973,68
							Total da Nota:	1.973,68
30/06/2014	8405/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	704,27	704,27
							Total da Nota:	704,27
30/06/2014	8406/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	10.569,56	10.569,56
							Total da Nota:	10.569,56
							Total da Ficha:	71.426,05



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 91/526

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	
30/06/2014	8295/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.340,16	5.340,16	
							Total da Nota:	5.340,16	
30/06/2014	8296/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	14.937,63	14.937,63	
							Total da Nota:	14.937,63	
							Total da Ficha:	20.277,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 92/526

FICHA: 114

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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			
02/06/2014	7174/0-2014	110.000 06/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA - 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 BPZ 6887 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3807/2014			UN	1,00	5,50	5,50
Total da Nota:								43,50
04/06/2014	179/4-2014	110.000 16/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA			
	1	Despesa com Grama Esmeralda para uso da Sec. de Obras Conforme pedido de compra nº 87/4/2014			M2	3.000,00	2,28	6.840,00
Total da Nota:								6.840,00
05/06/2014	7337/0-2014	110.000 17/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		5776 14671058000171 COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com Tinta látex 18 litros. VERDE TIMBALADA, para pintura da Praça Central Rui Barbosa, conforme pedido de compra nº 3919/2014			LTA	4,00	120,00	480,00
Total da Nota:								480,00
06/06/2014	7451/0-2014	110.000 30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CAIXA DE DIREÇÃO - Para manutenção de veículo Kombi placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 4012/2014			UN	1,00	815,00	815,00
Total da Nota:								815,00
06/06/2014	7452/0-2014	110.000 30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Pino de centro, para manutenção de Kombi placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 4014/2014			UN	2,00	38,00	76,00
Total da Nota:								76,00
06/06/2014	7453/0-2014	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PISTÃO. (CAMISA ANEL)			UN	6,00	256,33	1.538,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 93/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7453/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	2	JOGO DE BUCHA. COMANDO			JG	1,00	31,00	31,00
	3	Jogo de bronzina de biela			JG	1,00	135,00	135,00
	4	Jogo de bronzina e mancal			JG	1,00	247,00	247,00
	5	SELO COMANDO			UN	1,00	1,80	1,80
	6	JOGO DE JUNTA. MOTOR, para manutenção de Pá Carregadeira P114, conforme pedido de compra nº 4015/2014			JG	1,00	132,00	132,00
Total da Nota:								2.084,80
06/06/2014	7454/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com BOMBA DE ÓLEO, para manutenção de Pá carregadeira P114, conforme pedido de compra nº 4016/2014			PC	1,00	2.860,90	2.860,90
Total da Nota:								2.860,90
06/06/2014	7456/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com JOGO EMBUCHAMENTO			UN	1,00	217,70	217,70
	2	Lona de freio dianteiro. C/ REBITS			JG	1,00	160,86	160,86
	3	FILTRO RESERVATORIO DE OLEO			UN	1,00	55,00	55,00
	4	Cruzeta do Cardan			PC	2,00	49,40	98,80
	5	PONTEIRA. ENTALHADO			UN	1,00	136,70	136,70
	6	Luva do cardan			UN	1,00	140,63	140,63
	7	Rolamento do Cardan			PC	1,00	49,50	49,50
	8	TOMADA DE AR			UN	1,00	168,52	168,52
	9	ABRAÇADEIRA			UN	1,00	15,50	15,50
	10	RESERVATORIO -. TAMPA, para uso no veículo placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 4018/2014			UN	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								1.050,21
10/06/2014	7541/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	Despesa com JUNTA. COD. 234166			UN	1,00	39,60	39,60
	2	JUNTA. COD. 234279			UN	1,00	52,00	52,00
	3	JUNTA. COD. 236646			UN	1,00	51,00	51,00
	4	ANEL.. COD. 60K20026			UN	8,00	0,10	0,80
	5	ANEL.. COD. 60K30018			UN	4,00	0,15	0,60
	6	ANEL.. COD. 60K40104			UN	4,00	0,30	1,20
	7	JUNTA. COD. 235297			UN	1,00	47,18	47,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 94/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7541/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRACOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	8	GUARNICAO -. COD. 219373			PC	1,00	9,60	9,60
	9	TELA.. COD. 231390			UN	1,00	64,80	64,80
	10	BOMBA DE TRANSMISSÃO. COD. 237454			UN	1,00	3.050,00	3.050,00
	11	FILTRO. COD. 234099			UN	1,00	70,00	70,00
	12	ANEL.. COD. 234908			UN	1,00	3,00	3,00
	13	ANEL.. COD. 223922			UN	1,00	22,88	22,88
	14	ROLAMENTO . COD. 743458			PC	1,00	16,80	16,80
	15	ANEL.. COD. 223964			UN	1,00	52,38	52,38
	16	ROLAMENTO . COD. 238223			PC	1,00	21,00	21,00
	17	ROLAMENTO . COD. 238222			PC	1,00	17,00	17,00
	18	ANEL DE VEDAÇÃO. COD. 238389, para uso no veículo pa carregadeira Michigan P114 conforme pedido 4049/0-2014			PC	2,00	56,80	113,60
Total da Nota:								3.633,44
10/06/2014	7580/0-2014	110.000	14/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRACOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	SUPORTE. COD. 241039			UN	1,00	390,00	390,00
	2	ROLAMENTO . COD. 239742			PC	1,00	120,00	120,00
	3	ROLAMENTO . COD. 238885			PC	1,00	90,00	90,00
	4	ESPACADOR. COD. 238538			UN	1,00	40,46	40,46
	5	ESTATOR. COD. 239774			UN	1,00	277,20	277,20
	6	PLACA MOTRIZ. COD. 237141			UN	1,00	42,32	42,32
	7	CJ PLACA MOTR. COD. 237142			UN	2,00	148,00	296,00
	8	TURBINA.... COD. 239775			PC	1,00	390,00	390,00
	9	DISCO. DE ENCO COD. 234286			UN	1,00	14,98	14,98
	10	PARAFUSO. COD. 5C612			UN	10,00	0,35	3,50
	11	PARAFUSO. COD. 234215			UN	1,00	70,00	70,00
	12	DEFLETOR. COD. 234362			UN	1,00	171,45	171,45
	13	ROLAMENTO . COD. 238391			PC	1,00	128,00	128,00
	14	ROLAMENTO . COD. 235763			PC	1,00	42,00	42,00
	15	ROLAMENTO . COD. 241819			PC	1,00	168,00	168,00
	16	ROLAMENTO . COD. 225605			PC	1,00	149,80	149,80
	17	ROLAMENTO . COD. 230885			PC	2,00	20,00	40,00
	18	ROLAMENTO . COD. 239741			PC	1,00	128,00	128,00
	19	TAMPA. COD. 236607, uso na pa carregadeira Michigan P114, conforme pedido 4059/0-2014			PC	1,00	109,20	109,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 95/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.670,91
10/06/2014	7582/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com IMPULSOR. COD. 236214			UN	1,00	495,00	495,00
	2	TAMPA. DO IMPU. COD. 239576, uso na pa carregadeira Michigan P114, conforme pedido 4063/0-2014			PC	1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	735,00
10/06/2014	7586/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	Despesa com ROLAMENTO . COD. 659040			PC	1,00	165,80	165,80
	2	ROLAMENTO . COD. 225602			PC	1,00	98,00	98,00
	3	ROLAMENTO . COD. 225843			PC	1,00	132,00	132,00
	4	SUPORTE. COD. 236622			UN	1,00	1.075,00	1.075,00
	5	ROLAMENTO . COD. 233065			PC	2,00	110,00	220,00
	6	ROLAMENTO . COD. 743439			PC	1,00	36,10	36,10
	7	ROLAMENTO . COD. 223349			PC	1,00	110,00	110,00
	8	ROLAMENTO . COD. 233389			PC	1,00	21,00	21,00
	9	ROLAMENTO . COD. 230829			PC	1,00	18,00	18,00
	10	CUBO.. COD. 240626			UN	1,00	268,65	268,65
	11	CUBO.. COD. 240628			UN	1,00	368,00	368,00
	12	ENGRENAGEM. COD. 2411454			UN	1,00	965,54	965,54
	13	ENGRENAGEM. COD. 240608			UN	1,00	468,45	468,45
	14	VEDADOR. COD. 234113			UN	2,00	68,78	137,56
	15	VEDADOR. COD. 237032			UN	2,00	24,90	49,80
	16	DISCO. COD. 237016			UN	28,00	31,72	888,16
	17	DISCO TRANSMISSÃO. COD. 234109			UN	36,00	13,50	486,00
	18	DISCO. COD. 234336			UN	8,00	31,70	253,60
	19	Valvula. COD. 240005, uso na pa carregadeira Michigan P114, conforme pedido 4077/0-2014			UN	1,00	60,75	60,75
							Total da Nota:	5.822,41
10/06/2014	7588/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	Despesa com LUVA.. COD. 241037			UN	1,00	208,00	208,00
	2	PARAFUSO. COD. 18C636			UN	8,00	0,75	6,00
	3	Coxim. COD. 554686			UN	2,00	11,20	22,40
	4	ANEL.. COD. 237032			UN	5,00	24,90	124,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 96/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7588/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	5	ANEL.. COD. 234113, uso na pa carregadeira Michigan P114, conforme pedido 4081/0-2014			UN	5,00	68,78	343,90
Total da Nota:								704,80
10/06/2014	7609/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com Coxim. COD. 554686			UN	2,00	11,21	22,42
	2	ANEL.. COD. 13802702			UN	2,00	1,55	3,10
	3	ANEL.. COD. 13802751			UN	1,00	4,52	4,52
	4	GUARNICAO -. COD. 11992856			PC	1,00	9,65	9,65
	5	ELEMENTO. SUCC COD. 11992879			UN	1,00	76,69	76,69
	6	ANEL.. COD. 13802756			UN	1,00	0,26	0,26
	7	ANEL.. COD. 13802753			UN	1,00	5,16	5,16
	8	GUARNICAO -. COD. 11993799			PC	1,00	57,48	57,48
	9	ROLAMENTO . COD. 237190			PC	1,00	130,00	130,00
	10	ANEL.. RETENTOR COD. 11993906			UN	1,00	3,38	3,38
	11	ESPAÇADOR. COD. 229566			UN	1,00	12,22	12,22
	12	ANEL.. COD. 11993728			UN	1,00	10,87	10,87
	13	ANEL.. COD. 13803661			UN	1,00	1,67	1,67
	14	ANEL.. COD. 242045			UN	1,00	15,11	15,11
	15	ANEL.. RETENTOR COD. 11993906 - PARALELO			UN	1,00	0,69	0,69
	16	ANEL.. COD. 11992882			UN	1,00	28,15	28,15
	17	ANEL.. RETENTOR COD. 11993910			UN	1,00	0,59	0,59
	18	ROLAMENTO . COD. 11993733			PC	1,00	16,59	16,59
	19	ROLAMENTO . COD. 710281			PC	3,00	52,65	157,95
	20	ANEL.. COD. 11993753, uso em pa carregadeira Volvo P109, conforme pedido 4090/0-2014			UN	1,00	4,73	4,73
Total da Nota:								561,23
10/06/2014	7617/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com GUARNICAO -. COD. 237415			PC	1,00	5,81	5,81
	2	ANEL.. COD. 13803637			UN	1,00	2,97	2,97
	3	ANEL.. COD. 13803633			UN	1,00	0,24	0,24
	4	BOMBA DE TRANSMISSÃO. COD. 235045			UN	1,00	4.503,00	4.503,00
	5	ANEL.. COD. 13803635			UN	1,00	0,31	0,31
	6	ANEL.. COD. 11993752			UN	1,00	3,92	3,92
	7	MOLA---. COD. 11993852			UN	1,00	1,94	1,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 97/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7617/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	8	ANEL.. COD. 11993751			UN	1,00	3,98	3,98
	9	RETENTOR. COD. 11992933			UN	1,00	20,57	20,57
	10	ANEL.. VEDADOR COD. 231458			UN	1,00	48,06	48,06
	11	CJ SUPORTE D. COD. 237237			UN	1,00	367,79	367,79
	12	ANEL.. COD. 11993744			UN	1,00	30,51	30,51
	13	ROLAMENTO . COD. 11993022			PC	1,00	103,98	103,98
	14	ANEL.. COD. 11702687			UN	1,00	22,71	22,71
	15	ROLAMENTO . COD. 11992861			PC	1,00	61,95	61,95
	16	ROLAMENTO . COD. 11992885			PC	1,00	16,82	16,82
	17	ROLAMENTO . COD. 7181320			PC	1,00	18,35	18,35
	18	DISCO INTERNO. COD. 11993839			UN	6,00	21,60	129,60
	19	DISCO. COD. 11993759			UN	6,00	17,42	104,52
	20	ANEL.. COD. 11995689, uso na pa carregadeira Volvo P109, conforme pedido 4092/0-2014.			UN	5,00	36,50	182,50
Total da Nota:								5.629,53
10/06/2014	7619/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com ANEL.. COD. 1193767			UN	5,00	15,32	76,60
	2	DISCO. DE FRIC			UN	6,00	31,73	190,38
	3	ROLAMENTO . COD. 11993769			PC	1,00	11,65	11,65
	4	ROLAMENTO . COD. 11993798			PC	1,00	160,00	160,00
	5	ROLAMENTO . COD. 11993889			PC	1,00	410,24	410,24
	6	ESFERA. COD. 13801352			UN	1,00	0,54	0,54
	7	GUARNICAO -. COD. 11995893			PC	1,00	13,37	13,37
	8	ANEL.. O COD. 13803622			UN	2,00	2,16	4,32
	9	ANEL.. VEDAÇÃO COD. 11993714			UN	2,00	42,12	84,24
	10	DISCO. COD. 11993760			UN	9,00	52,37	471,33
	11	DISCO. DE FRIC COD. 11993773			UN	9,00	21,87	196,83
	12	ANEL.. COD. 11702687			UN	3,00	22,41	67,23
	13	ROLAMENTO . COD. 7181652			PC	1,00	72,90	72,90
	14	DISCO. DE FRIC. COD. 11993759			UN	12,00	17,42	209,04
	15	DISCO. INTERN COD. 11993839			UN	6,00	21,60	129,60
	16	DISCO. DE FRIC. COD. 11993812			UN	6,00	26,00	156,00
	17	ROLAMENTO . COD. 11993888			PC	1,00	52,41	52,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 98/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7619/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	18	ROLAMENTO . COD. 11993814			PC	1,00	21,79	21,79
	19	ROLAMENTO . COD. 11993768, uso na pa carregadeira Volvo P109, conforme pedido 4093/0-2014			PC	1,00	20,79	20,79
Total da Nota:								2.349,26
10/06/2014	7621/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7453/0-2014 = descrição dos itens incorretos.				1,00	-2.084,80	-2.084,80
Total da Nota:								-2.084,80
10/06/2014	7623/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com ROLAMENTO . COD. 11993768			PC	1,00	20,79	20,79
	2	ROLAMENTO . COD. 718120			PC	1,00	25,52	25,52
	3	ROLAMENTO . COD. 237348			PC	1,00	184,00	184,00
	4	ROLAMENTO . COD. 11993793			PC	1,00	398,30	398,30
	5	ANEL.. RETENTOR COD. 11993776			UN	1,00	14,85	14,85
	6	GUARNICAO -. COD. 11993774			PC	1,00	6,08	6,08
	7	ROLAMENTO . COD. 12973875			PC	2,00	128,25	256,50
	8	CAPA.. COD. 12002451			UN	1,00	60,75	60,75
	9	ANEL.. COD. 13802786			UN	1,00	0,99	0,99
	10	VEDADOR DE OLEO. COD. 11993761			UN	1,00	11,21	11,21
	11	CAPA.. COD. 11993708			UN	1,00	98,00	98,00
	12	ANEL.. O COD. 13802783			UN	1,00	0,90	0,90
	13	RETENTOR. COD. 11993345			UN	1,00	29,70	29,70
	14	ANEL.. COD. 13802815			UN	2,00	0,68	1,36
	15	JUNTA. COD. 11993881			UN	1,00	2,58	2,58
	16	GUARNICAO -. COD. 11993882			PC	1,00	40,57	40,57
	17	JUNTA. COD. 249914			UN	1,00	21,57	21,57
	18	JUNTA. COD. 231119			UN	3,00	1,93	5,79
	19	FILTRO DE ÓLEO -. H COD. 230962, para manutenção da pa carregadeira VOLVO P109, conforme pedido 4096/2014.			UN	1,00	52,99	52,99
Total da Nota:								1.232,45
10/06/2014	7624/0-2014	110.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PISTÃO (CAMISA ANEL). KIT COM 06 PISTÕES			KIT	1,00	1.538,00	1.538,00
	2	JOGO DE BUCHA. COMANDO			JG	1,00	31,00	31,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 99/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7624/0-2014	110.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	3	Jogo de bronzina de biela			JG	1,00	135,00	135,00	
	4	Jogo de bronzina e mancal			JG	1,00	247,00	247,00	
	5	SELO COMANDO			UN	1,00	1,80	1,80	
	6	JOGO DE JUNTA. MOTOR, para manutenção da pa carregadeira P114, conforme pedido 4097/2014.			JG	1,00	132,00	132,00	
								Total da Nota:	2.084,80
10/06/2014	7626/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	Despesa com VEDADOR. COD. 456294			UN	1,00	8,98	8,98	
	2	MOLA---. COD. 11993756			UN	2,00	2,43	4,86	
	3	MOLA---. COD. 235676			UN	1,00	5,18	5,18	
	4	ANEL.. COD. 13803623			UN	1,00	1,28	1,28	
	5	RESPIRO. COD. 11992984			PC	1,00	23,00	23,00	
	6	ANEL.. COD. 223877, para manutenção da pa carregadeira volvo P109, conforme pedido 4098/2014.			UN	1,00	5,87	5,87	
								Total da Nota:	49,17
11/06/2014	1390/49-2014	110.000	25/06/2014	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 721/49/2014			LT	420,00	2,35	986,58	
								Total da Nota:	986,58
11/06/2014	1390/50-2014	110.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/50/2014			LT	212,41	2,90	615,78	
								Total da Nota:	615,78
11/06/2014	4934/5-2014	110.000	25/06/2014	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 2777/5/2014			LT	72,71	2,10	152,61	
								Total da Nota:	152,61
11/06/2014	4934/6-2014	110.000	25/06/2014	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 2777/6/2014			LT	144,01	2,10	302,27	
								Total da Nota:	302,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 100/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/06/2014	7840/0-2014	110.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO, para manutenção em veículo Saveiro placa DBA 7412, conforme pedido 4265/0-2014.			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
16/06/2014	7843/0-2014	110.000	18/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	1	Despesa com TUBO DE 3". COM PAREDE GROSSA EM AÇO, confecção de trave para quadra municipal da praça Rio de Janeiro CECAP, conforme pedido 4266/0-2014.			KG	120,00	4,30	516,00
Total da Nota:								516,00
17/06/2014	7936/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JUNTA. HOMOCINETICA (DESLIZANTE)			UN	4,00	76,25	305,00
	2	PINO CENTRAL, para veículo placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 4297/2014			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								330,00
23/06/2014	8052/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com ROLAMENTO . ALTERNADOR			PC	1,00	18,00	18,00
	2	ROLAMENTO . AGULHA GRANDE			PC	1,00	10,00	10,00
	3	POLIA. DO ALTERNADOR			UN	1,00	47,00	47,00
	4	CHAVE. DE LUZ, para manutenção de Caminhonete Placa DSV0471, Conforme pedido de compra nº 4341/2014			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								115,00
23/06/2014	8061/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal. Para uso no resgate do Corpo de Bombeiros Militar. Conforme pedido 4333/0-2014.			M³	2,00	32,00	64,00
Total da Nota:								64,00
24/06/2014	8088/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO . EXT. DIANTEIRO			PC	2,00	14,60	29,20
	2	ROLAMENTO . INT. DIANTEIRO			PC	2,00	16,30	32,60
	3	RETENTOR. DE RODA			UN	4,00	9,60	38,40
	4	GRAXA. P/ ROLAMENTO			UN	2,00	14,75	29,50
	5	JOGO DE FEIXE DE RODAS			JG	2,00	118,50	237,00
	6	KIT REPARO . ESTABILIZADOR. Para manutenção de veículo Kombi placa DBA 3085. Conforme pedido 4373/0-2014.			KIT	1,00	11,00	11,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 101/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	377,70
24/06/2014	8092/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Cal Pintura Branco (8Kg). Para uso do setor - Obras. Conforme pedido 4376/0-2014.			SC	200,00	3,45	690,00
							Total da Nota:	690,00
25/06/2014	1390/51-2014	110.000	30/06/2014	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 721/51-2014.			LT	6.818,97	2,35	16.017,76
							Total da Nota:	16.017,76
25/06/2014	1390/52-2014	110.000	30/06/2014	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 721/52-2014.			LT	450,00	2,35	1.057,05
							Total da Nota:	1.057,05
25/06/2014	1390/53-2014	110.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum. Conforme pedido 721/53-2014.			LT	716,21	2,90	2.076,29
							Total da Nota:	2.076,29
25/06/2014	4934/7-2014	110.000	30/06/2014	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 2777/7-2014.			LT	879,21	2,10	1.845,46
							Total da Nota:	1.845,46
26/06/2014	8185/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com BOMBA HIDRÁULICA. DA CAÇAMBA, para manutenção de caminhão Iveco placa EHE0145 ano 2012/2013. Conforme pedido 4444/0-2014.			UN	1,00	1.060,00	1.060,00
							Total da Nota:	1.060,00
27/06/2014	8215/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com LÂMPADA LANTERNA			UN	5,00	5,20	26,00
	2	LÂMPADA LANTERNA. 69			UN	1,00	2,00	2,00
	3	SOQUETE PAINEL, para manutenção de Caminhão V/W placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 4468/2014			UN	1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:	31,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 102/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2014	8221/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	Despesa com DENTE. RETRO			UN		8,00	33,65	269,20
	2	PARAFUSO. 826/00303, para manutenção de Retro Escavadeira JCB P118, conforme pedido de compra nº 4471/2014			UN		16,00	3,10	49,60
Total da Nota:									318,80
27/06/2014	8224/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com FUSIVEL. E SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo C20 Placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 4473/2014.			PC		3,00	5,00	15,00
Total da Nota:									15,00
27/06/2014	8227/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com JOGO DE. DE PALHETA, para manutenção de Gol placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 4475/2014.			JG		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:									75,00
27/06/2014	8238/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SENSOR DE PRESSÃO. DE ÓLEO			UN		1,00	145,00	145,00
	2	RELE AUXILIAR			UN		1,00	18,00	18,00
	3	LANTERNA. GF0178			UN		2,00	12,00	24,00
	4	SOQUETE. ISOLADO			UN		2,00	5,00	10,00
	5	JOGO DE. BUZINA			JG		1,00	65,00	65,00
	6	BOTÃO. DE BOTIJÃO			UN		1,00	15,00	15,00
	7	LÂMPADA. 1141			UN		1,00	2,50	2,50
	8	FAROL. NF 11V			UN		1,00	25,00	25,00
	9	LÂMPADA. H3			UN		1,00	15,00	15,00
	10	CONDUITE			M		0,50	2,00	1,00
	11	FIO ELETRICO. 2,5 MM			M		1,00	2,00	2,00
	12	TERMINAL. COM LUVA			UN		8,00	0,40	3,20
	13	BOTÃO. TIC TAC, para manutenção em Caminhão Ford placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 4483/2014.			UN		1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									343,70
Total da Ficha:									34.769,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 103/526

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2014	2141/5-2014	110.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1231/5/2014			%	0,35	1.500,00	522,10	
								Total da Nota:	522,10
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 104/526

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	7175/0-2014	110.000	02/06/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do pessoal do PEAD =- Programa Emergencial de Auxilio Desemprego ref. ao mes de Maio/2014				1,00	55.620,00	55.620,00	
							Total da Nota:	55.620,00	
05/06/2014	7328/0-2014	110.000	05/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6625	12903100845 ENEDINA VAZ DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead .				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
30/06/2014	8570/0-2014	110.000	30/06/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, ref. ao mes de Junho/2014.				1,00	56.730,00	56.730,00	
							Total da Nota:	56.730,00	
							Total da Ficha:	112.650,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 105/526

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			
02/06/2014	249/38-2014	110.000 09/06/2014	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 148/38/2014 = COD 36137553 = SERESTA JD COLONIAL.			%	0,01	11.000,00	104,10
Total da Nota:								104,10
02/06/2014	7173/0-2014	110.000	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 6010/0-2014 QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA				1,00	-43,50	-43,50
Total da Nota:								-43,50
02/06/2014	7187/0-2014	110.000 13/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3785/2014			H	68,50	15,40	1.054,90
Total da Nota:								1.054,90
03/06/2014	249/39-2014	110.000 09/06/2014	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 148/39/2014 = COD 35979135 = QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS.			%	0,02	11.000,00	205,57
Total da Nota:								205,57
03/06/2014	7231/0-2014	110.000 13/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3817/2014			H	2,50	15,40	38,50
Total da Nota:								38,50
04/06/2014	249/40-2014	110.000 16/06/2014	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 148/40/2014 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = RODOVIÁRIA, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA MASSAIKI, 28958047 = PASSARELA, 35173254 = PRAÇA JD SÃO FRANCISCO, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = PRAÇA JD VALE VERDE, 33549176 = SECRETARIA OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 =			%	1,03	10.999,73	11.278,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 106/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
04/06/2014	249/40-2014	110.000	16/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				ILUMINAÇÃO PRAÇA DOS TOMÉS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUINHO VILA APARECIDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA NOVA CBOITO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PÉTALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PÉTALAS, 18011896 = RECANTO DAS ÁGUAS, 18011861 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 3442570 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APIÁI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.				
Total da Nota:								11.278,02
04/06/2014	253/47-2014	110.000	05/06/2014	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 151/47/2014 = RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 = CEMITÉRIO.	%	0,01	3.500,00	50,62
Total da Nota:								50,62
04/06/2014	253/48-2014	110.000	05/06/2014	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 151/48/2014 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.	%	0,01	3.500,00	50,62
Total da Nota:								50,62
04/06/2014	7256/0-2014	110.000	05/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com SERVIÇO REMOÇÃO DE POSTE, que apresenta condições de riscos a terceiros, conforme ordem de serviço nº 0020142024262333 e pedido 3855/2014.	SV	1,00	6.197,13	6.197,13
Total da Nota:								6.197,13
04/06/2014	7283/0-2014	110.000	23/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Despesa com Marmitem - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para funcionários da Sec. de Obras e Serv. Municipais, conforme pedido de compra nº 3843/2014	UN	57,00	8,00	456,00
Total da Nota:								456,00
06/06/2014	253/49-2014	110.000	09/06/2014	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 151/49/2014 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.	%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
06/06/2014	253/50-2014	110.000	09/06/2014	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 151/50/2014 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO,	%	0,65	3.500,00	2.271,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 107/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	253/50-2014	110.000 09/06/2014 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS.			6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								2.271,73
09/06/2014	1277/7-2014	110.000 23/06/2014 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358, conforme pedido de compra nº 651/7/2014			6423 MESES	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. . 1,11	4.739,90	5.270,29
Total da Nota:								5.270,29
09/06/2014	7525/0-2014	110.000 03/07/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para manutenção de veículo placa DBA7131, DBA7433, DBA7433, DBA7412, conforme pedido de compra nº 4034/2014			3586 SV	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M 3,00	4,50	13,50
Total da Nota:								13,50
09/06/2014	7527/0-2014	110.000 03/07/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. 2 Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. 3 Balanceamento. Para manutenção de veículos placas ILX8832, DSV0471, DBA7433, P114, conforme pedido de compra nº 4036/2014			3586 SV SV SV	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M 1,00 5,00 1,00	20,00 4,50 20,00	20,00 22,50 20,00
Total da Nota:								62,50
11/06/2014	253/51-2014	110.000 12/06/2014 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/51-2014 = IL 01/2014. RGI 03038654/31, RGI 07972187/77, RGI 03038687/0/, RGI 03038628/40, RGI 03042596/40			6 %	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,20	3.500,00	712,40
Total da Nota:								712,40
11/06/2014	290/6-2014	110.000 12/06/2014 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 188/6-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-5994 - Sec. Obras (Transp.), 3542-5858 - Sec. de Obras, 3542-1507 - Sec. Obras			9 %	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,17	4.201,41	722,29
Total da Nota:								722,29
11/06/2014	4173/1-2014	110.000 13/06/2014 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Elaboração de Plano Básico da Zona de Proteção de Aeródromo, conforme pedido de compra nº 2303/1/2014			6536 SV	08843643000109 MHS AIRWAYS ASSESSORIA E CONSULT 0,50	9.600,00	4.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 108/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.800,00
11/06/2014	7636/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, placas CMW8871, CMW3882 e DBA7441.			H	137,00	15,40	2.109,80
							Total da Nota:	2.109,80
12/06/2014	249/41-2014	110.000	13/06/2014	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 148/41-2014. Cod. 31881556 - Iluminação Publica.			%	1,55	11.000,02	17.099,53
							Total da Nota:	17.099,53
12/06/2014	249/42-2014	110.000	13/06/2014	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 148/42-2014. Cod. 18011748 - Iluminação Publica.			%	1,66	11.000,28	18.269,26
							Total da Nota:	18.269,26
12/06/2014	249/43-2014	110.000	13/06/2014	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 148/43-2014. Cod. 31881440 - Iluminação Publica.			%	1,55	11.000,33	17.083,51
							Total da Nota:	17.083,51
12/06/2014	253/52-2014	110.000	13/06/2014	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 151/52-2014 = IL 01/2014. RGI 07662686/59 - Praça São Francisco, RGI 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim.			%	0,01	3.500,00	50,62
							Total da Nota:	50,62
12/06/2014	7734/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Anulação da Nota nº 7636/0-2014, para acrescentar Centro de Custo.				1,00	-2.109,80	-2.109,80
							Total da Nota:	-2.109,80
12/06/2014	7736/0-2014	110.000	30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa que hora regularizamos, uma vez que não foi informado o Centro de Custo, referente serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios, placa CMW 8871 e DBA 744, conforme pedido 4177/0-2014.			H	137,00	15,40	2.109,80
							Total da Nota:	2.109,80
13/06/2014	7750/0-2014	110.000	13/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 109/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
13/06/2014	7750/0-2014	110.000	13/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1	Despesa com serviço de cobrança da COSIP - Contribuição Serviços Iluminação Publica, ref. ao mes de Maio/2014					1,00	3.079,38	3.079,38
Total da Nota:								3.079,38
17/06/2014	249/44-2014	110.000	23/06/2014	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 148/44-2014. Cod. 36023213 - Bairro Taquaral.				%	0,04	11.000,00	387,97
Total da Nota:								387,97
17/06/2014	249/45-2014	110.000	23/06/2014	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 148/45-2014. COD. 35875933 - Praças das Cerejeiras.				%	0,01	11.000,00	117,33
Total da Nota:								117,33
17/06/2014	249/46-2014	110.000	23/06/2014	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 148/46-2014. COD. 35960540 - Escadaria Vale Verde.				%	0,00	11.000,00	42,13
Total da Nota:								42,13
17/06/2014	7949/0-2014	110.000	30/06/2014	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. Ducato DPJ 2580, Gol ILX 8832, Uno DBA 7431, C20 DSV 0471, Corsa BPZ 6881, Kombi DBA 3084, Saveiro DBA 7412. Conforme pedido 4291/0-2014.				H	111,50	15,40	1.717,10
Total da Nota:								1.717,10
17/06/2014	7955/0-2014	110.000	23/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, Caminhão Iveco Placa EHE0143, conforme pedido de compra nº 4292/2014				SV	1,00	109,96	109,96
Total da Nota:								109,96
17/06/2014	7965/0-2014	110.000	23/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, caminhão Agrale Placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 4293/2014				SV	1,00	109,96	109,96
Total da Nota:								109,96
17/06/2014	7967/0-2014	110.000	23/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, Caminhão Ford Placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 4294/2014				SV	1,00	109,96	109,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 110/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	109,96
17/06/2014	7973/0-2014	110.000	23/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, Caminhão V/W Placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 4296/2014			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
23/06/2014	3577/5-2014	110.000	07/07/2014	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 2025/5/2014			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							Total da Nota:	41.230,00
23/06/2014	8046/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	10,00	10,00
	2	CONCERTO DE ALTERNADOR, para manutenção elétrica em Caminhonete Placa DSV0471, Conforme pedido de compra nº 4343/2014			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	90,00
24/06/2014	8070/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8046/0-2014 = Acerto do Centro de Custo				1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:	-90,00
24/06/2014	8071/0-2014	110.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	10,00	10,00
	2	CONCERTO DE ALTERNADOR, para manutenção de Caminhonete placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 4372/2014			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	90,00
25/06/2014	253/53-2014	110.000	30/06/2014	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 151/53-2014 = IL 01/2014. RGI05867718/67 - Cemitério			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
25/06/2014	253/54-2014	110.000	30/06/2014	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 151/54-2014 = IL 01/2014. RGI 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração, RGI 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, RGI 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, RGI03042250/70 - Rodoviária, RGI 03045875/75 - Praça.			%	0,39	3.500,00	1.376,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 111/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.376,98
25/06/2014	1141/5-2014	110.000 07/07/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU	MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							Total da Nota:	25.985,00
25/06/2014	3585/4-2014	110.000 07/07/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	1,00	152.283,61	152.283,61
							Total da Nota:	152.283,61
26/06/2014	1277/8-2014	110.000 16/07/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .	MESES	0,88	4.740,00	4.177,09
							Total da Nota:	4.177,09
27/06/2014	1655/5-2014	110.000 02/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
27/06/2014	2954/5-2014	110.000 03/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	3,35	147,40
					UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	449,02
27/06/2014	8222/0-2014	110.000	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6636 11803742000171 INTEGRA ENGENHARIA LTDA EPP	%	100,00	194,00	19.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 112/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	19.400,00
27/06/2014	8233/0-2014	110.000	07/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Veículo Uno placa DBA 7431. Conforme pedido 4452/0-2014.			SV	2,00	4,50	9,00
							Total da Nota:	9,00
30/06/2014	249/47-2014	110.000	03/07/2014	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 148/47-2014. COD 36137553 - Jd. Colonial			%	0,01	11.000,00	100,81
							Total da Nota:	100,81
30/06/2014	8267/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/2014			%	100,00	35,96	3.596,41
							Total da Nota:	3.596,41
30/06/2014	8267/1-2014	110.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4511/1/2014.			%	100,00	35,96	3.596,41
							Total da Nota:	3.596,41
30/06/2014	8583/0-2014	110.000	07/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	3,00	4,50	13,50
	2	Alinhamento. Veículos DBA7426, DBA7438, DBA7415, Conforme pedido de compra nº 4507/2014.			SV	2,00	28,00	56,00
							Total da Nota:	69,50
							Total da Ficha:	38.290,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 113/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 118

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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	
17/06/2014	7951/0-2014	110.000	18/06/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de INSS Patronal referente ao Mês de Maio/2014 (empenho nº 6401)				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
							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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 114/526

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2014	7877/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	305,80	305,80
Total da Nota:								305,80
16/06/2014	7878/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21,89	21,89
Total da Nota:								21,89
24/06/2014	8069/0-2014 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial	24/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3484 41103734849 ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
30/06/2014	8407/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.719,33	10.719,33
Total da Nota:								10.719,33
30/06/2014	8408/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	286,86	286,86
Total da Nota:								286,86
30/06/2014	8409/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	844,81	844,81
Total da Nota:								844,81
30/06/2014	8410/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	447,57	447,57
Total da Nota:								447,57
30/06/2014	8411/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	671,35	671,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 115/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	671,35
30/06/2014	8412/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	447,56	447,56
							Total da Nota:	447,56
30/06/2014	8413/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.460,81	2.460,81
							Total da Nota:	2.460,81
							Total da Ficha:	16.855,98



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 116/526

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	
30/06/2014	8297/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.317,16	1.317,16	
							Total da Nota:	1.317,16	
30/06/2014	8298/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.641,91	3.641,91	
							Total da Nota:	3.641,91	
							Total da Ficha:	4.959,07	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 117/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2014	7271/0-2014	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso dos funcionários da Rodoviária, conforme pedido de compra nº 3839/2014			UN	1,00	39,00	39,00	
							Total da Nota:	39,00	
06/06/2014	7470/0-2014	410.000	16/07/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Fundo Anti oxidante 3,6 lts, para uso na pintura (reforma) de placa de sinalização, conforme pedido de compra nº 3962/2014			GL	2,00	42,00	84,00	
							Total da Nota:	84,00	
10/06/2014	7579/0-2014	400.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Depesa com PALHETA. 13			UN	1,00	14,00	14,00	
	2	PALHETA DO LIMPADOR			UN	1,00	12,00	12,00	
	3	LÂMPADA H4, para manutenção de veículo placa DBA7443			UN	1,00	16,00	16,00	
							Total da Nota:	42,00	
11/06/2014	4943/2-2014	400.000	25/06/2014	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 2786/2/2014			LT	208,19	2,10	436,99	
							Total da Nota:	436,99	
23/06/2014	8037/0-2014	400.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com PALHETA DO LIMPADOR, manutenção em veículo placa FGX 6774. Conforme pedido 4342/0-2014.			UN	2,00	12,00	24,00	
							Total da Nota:	24,00	
27/06/2014	8253/0-2014	400.000	28/07/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	966	64870017000182	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-M		
	1	Despesa com CARTÃO DE PONTO - C/ 500un, para controle de frequência de funcionários, conforme pedido de compra nº 4491/2014.			PCT	2,00	95,00	190,00	
							Total da Nota:	190,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 118/526

Total da Ficha: 379,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 119/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2014	250/16-2014	400.000	16/06/2014	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 152/16/2014 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA, 32735227 = SEMÁFORO, 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA, 37616633 = SEMÁFORO, 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA, 33211957 = SEMÁFORO.			%		0,06	11.000,01	605,58
								Total da Nota:	605,58
09/06/2014	7528/0-2014	450.000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321	04845443000134	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. CAMISA P/ BORDAR BRASÃO , NOME E SILK COSTA			SV		6,00	35,00	210,00
	2	CONFECÇÃO. CAMISA P/ BORDAR BRASÃO, NOME E SILK NA COSTA (POLO)			SV		6,00	55,00	330,00
	3	CONFECÇÃO. JAQUETA P/ BORDAR TRANSITO, E BRASÃO			SV		5,00	35,00	175,00
	4	CONFECÇÃO. BONES P/ BORDAR, para confecção de uniformes de Agente de Trânsito, conforme pedido de compra nº 4037/2014			SV		16,00	15,00	240,00
								Total da Nota:	955,00
10/06/2014	7581/0-2014	400.000	30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	10,00	10,00
	2	SERVIÇO. BUZINA, para manutenção do veículo placa DBA 7443, Conforme pedido de compra nº 4064/2014			SV		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	30,00
16/06/2014	3065/5-2014	400.000	30/06/2014	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, pelo período de 12 meses. Conforme pedido 1710/5-2014.			%		3,35	463,79	1.553,43
								Total da Nota:	1.553,43
16/06/2014	7924/0-2014	400.000	16/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da C/C 17809-8. (Dia 05/06/2014 a 13/06/2014).					1,00	90,10	90,10
								Total da Nota:	90,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 120/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2014	7958/0-2014	470.000	17/06/2014	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 maio/2014.				1,00	71,49	71,49
							Total da Nota:	71,49
23/06/2014	8025/0-2014	400.000	24/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Moto Honda Placa EOA8304, Conforme pedido de compra nº 4358/2014.			SV	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
23/06/2014	8026/0-2014	400.000	24/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Veículo Saveiro Placa DBA7433, Conforme pedido de compra nº 4357/2014			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
23/06/2014	8028/0-2014	400.000	24/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Veículo Uno placa DBA7443, Conforme pedido de compra nº 4356/2014			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
23/06/2014	8049/0-2014	400.000	30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	1,00	4,80	4,80
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	12,00	4,50	54,00
	3	Alinhamento.			SV	3,00	28,00	84,00
	4	Balanceamento, para manutenção veículo placa DBA7443, Conforme pedido de compra nº 4335/2014.			SV	2,00	20,00	40,00
							Total da Nota:	182,80
25/06/2014	8136/0-2014	400.000	26/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Tarifa Bancária, conforme Extrato Bancário da Conta Corrente 17809-8 (16/06/2014 a 24/06/2014).				1,00	183,40	183,40
							Total da Nota:	183,40
27/06/2014	2953/3-2014	400.000	03/07/2014	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 1629/3-2014			UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20
30/06/2014	8268/0-2014	450.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 121/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8268/0-2014	450.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4512/2014			%	100,00	16,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
30/06/2014	8268/1-2014	450.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4512/1/2014.			%	100,00	16,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
30/06/2014	8569/0-2014	400.000	30/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarita bancaria, conforme extrato bancario da conta corrente 17809-8 (26/06/2014)				1,00	21,20	21,20	
							Total da Nota:	21,20	
							Total da Ficha:	3.640,10	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 122/526

FICHA: 125

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:	2020	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	400.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/06/2014	7946/0-2014	400.000	23/07/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	Despesa com ÁRMARIO. (1,74 X 0,76 X 0,33) COM FECHADURA E 2 PORTAS. Para uso no setor, conforme pedido 4289/0-2014.			UN	1,00	345,00		345,00
								Total da Nota:	345,00
18/06/2014	8013/0-2014	400.000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6214	12698543000103	WILSON TADEU MARINHO		
	1	Despesa com PAREDE DIVISÓRIA. MEDINDO 3,20X2,10 COM PORTA COMPLETA, para adequação das salas do setor. Conforme pedido 4331/0-2014.			UN	1,00	600,00		600,00
								Total da Nota:	600,00
								Total da Ficha:	945,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 123/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2014	8123/0-2014	110.000	26/06/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 100/120ª 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 Atualização da 100/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	13.359,19		13.359,19
								Total da Nota:	25.359,19
								Total da Ficha:	25.359,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 124/526

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
10/06/2014	7552/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.004,80	1.004,80
Total da Nota:								1.004,80
10/06/2014	7553/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,03	227,03
Total da Nota:								227,03
16/06/2014	7879/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.061,42	1.061,42
Total da Nota:								1.061,42
16/06/2014	7880/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	121,32	121,32
Total da Nota:								121,32
30/06/2014	8414/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.616,22	17.616,22
Total da Nota:								17.616,22
30/06/2014	8415/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	317,88	317,88
Total da Nota:								317,88
30/06/2014	8416/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	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
30/06/2014	8417/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.446,67	2.446,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 125/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.446,67
30/06/2014	8418/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.141,01	1.141,01
							Total da Nota:	1.141,01
30/06/2014	8419/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	704,90	704,90
							Total da Nota:	704,90
30/06/2014	8420/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.141,00	1.141,00
							Total da Nota:	1.141,00
30/06/2014	8421/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	4.126,62	4.126,62
							Total da Nota:	4.126,62
							Total da Ficha:	31.018,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 126/526

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/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8299/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	2.290,70	2.290,70
								Total da Nota:	2.290,70
30/06/2014	8300/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	6.746,04	6.746,04
								Total da Nota:	6.746,04
								Total da Ficha:	9.036,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 127/526

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7406/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4836 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1962/0-2014 = A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-4.325,00	-4.325,00
Total da Nota:								-4.325,00
10/06/2014	7591/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO. COMPLETO			UN	4,00	60,00	240,00
	2	BICO INJETOR, para manutenção de patrol Fiat P103, Conforme pedido de compra nº 4072/2014			UN	4,00	180,00	720,00
Total da Nota:								960,00
10/06/2014	7593/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com CALHA. JOGO, para Caminhão Iveco Placa EHE 0145 Ano 2012/2013, Conforme pedido de compra nº 4080/2014			JG	1,00	189,00	189,00
Total da Nota:								189,00
10/06/2014	7595/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com CALHA. JOGO, uso em caminhão Iveco placa EHE0143, conforme pedido 4085/0-2014			JG	1,00	189,00	189,00
Total da Nota:								189,00
10/06/2014	7597/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com CALHA. JOGO, uso em caminhão Iveco placa FGX 6781 ano 2014, conforme pedido 4086/0-2014			JG	1,00	189,00	189,00
Total da Nota:								189,00
16/06/2014	7845/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SERVO. EMBREAGEM, para manutenção em veículo Caminhão V/W placa DBA 7442, conforme pedido 4267/0-2014.			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
23/06/2014	8040/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BUCHA . DE BIELA, para manutenção de Pá Carregadeira P114, Conforme pedido			UN	1,00	57,00	57,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 128/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/06/2014	8040/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		de compra nº 4345/2014.						
Total da Nota:								57,00
23/06/2014	8043/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Despesa com Terminal de Direção. MF200			PC	2,00	109,24	218,48
	2	terminal de direção. MF200			UN	2,00	70,00	140,00
	3	TERMINAL. DE DIREÇÃO MF200			UN	2,00	57,45	114,90
	4	CORREIA. JB46, para manutenção em Retro Escavadeira JCB P117, Conforme pedido de compra nº 4344/2014			PC	2,00	28,54	57,08
Total da Nota:								530,46
23/06/2014	8053/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com JOGO DE JUNTA. DO MOTOR, para manutenção de Patrol Fiat Allis FG 140 P103, Conforme pedido de compra nº 4340/2014			JG	1,00	457,50	457,50
Total da Nota:								457,50
27/06/2014	8213/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com CINTA COMPLETA. PARA CARGA COM CATRACA, para manutenção em Caminhão placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 4467/2014.			UN	4,00	48,00	192,00
Total da Nota:								192,00
27/06/2014	8219/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com DENTE. RETRO			UN	8,00	33,65	269,20
	2	PARAFUSO. 826/00303, para manutenção de Retro Escavadeira JCB P112, conforme pedido de compra nº 4470/2014.			UN	16,00	3,10	49,60
Total da Nota:								318,80
27/06/2014	8223/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CORREIA. 7 PK 1580, para manutenção de Patrol Fiat P103, conforme pedido de compra nº 4472/2014.			PC	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
27/06/2014	8237/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com DENTE. RETRO			UN	8,00	33,65	269,20
	2	PARAFUSO. 826/00303. Manutenção em Retro Escavadeira JCB P117. Conforme pedido 4454/0-2014.			UN	16,00	3,10	49,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 129/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	318,80
27/06/2014	8241/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com PINO -. 6.90 DT 18X130 AÇO			UN	2,00	22,00	44,00
	2	CHAPA. JUM DT/TR. Para manutenção em Micro Ônibus, placa DBA 7386. Conforme pedido 4456/0-2014.			UN	2,00	25,00	50,00
							Total da Nota:	94,00
27/06/2014	8250/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Terminal bateria			UN	4,00	7,00	28,00
	2	BOBINA. DE CAMPO			PC	1,00	90,00	90,00
	3	REGULADOR -. BOSCH. Manutenção em Retro Escavadeira JCB P112. Conforme pedido 4461/0-2014.			PC	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	178,00
27/06/2014	8257/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONECTOR 2 VIAS			UN	2,00	2,50	5,00
	2	TERMINAL. DE FIO			UN	24,00	0,50	12,00
	3	FIO ELETRICO			M	1,50	2,00	3,00
	4	CINTA PLÁSTICA. Para manutenção em Patrol Dresser P110. Conforme pedido 4465/0-2014.			UN	10,00	0,30	3,00
							Total da Nota:	23,00
							Total da Ficha:	11,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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 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
02/06/2014	1249/5-2014	110.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de Maio/2014					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
30/06/2014	1249/6-2014	110.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de junho/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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 131/526

FICHA: 135

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	252/8-2014	110.000 09/06/2014	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 155/8/2014 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA, 18012159 = AEROPORTO.			%	0,03	10.999,98	348,98
Total da Nota:								348,98
06/06/2014	7407/0-2014	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1802/0-2014 = A EMPRESA NÃO REALIZOU O SERVIÇO				1,00	-50,00	-50,00
Total da Nota:								-50,00
06/06/2014	7448/0-2014	110.000 13/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com CONserto. DE MOTOR DE PARTIDA, para manutenção de caminhão Ford placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 4006/2014			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
06/06/2014	7449/0-2014	110.000 30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - P			
	1	Despesa com SERVIÇO. ENCHER 4 BASE DO FREIO, para manutenção de Caminhão MB Placa DBA3087, conforme pedido de compra nº 4008/2014			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
06/06/2014	7450/0-2014	110.000 07/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	Despesa com SERVIÇO. PINO PARA TAMBOR DA RODA, para manutenção de Patrol Huber Wacco P102, conforme pedido de compra nº 4010/2014			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
06/06/2014	7455/0-2014	110.000 30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - P			
	1	Despesa com SERVIÇO. NO CABEÇOTE DA PATROL, conforme pedido de compra nº 4017/2014			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
09/06/2014	7519/0-2014	110.000 25/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	13,00	3,90	50,70
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	9,00	7,90	71,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 132/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2014	7519/0-2014	110.000	25/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	3	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção e conservação de veículos, conforme pedido de compra nº 4028/2014			SV	63,00	9,90	623,70
Total da Nota:								745,50
09/06/2014	7523/0-2014	110.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. Para manutenção de veículo placa P114, conforme pedido de compra nº 4032/2014			SV	10,00	20,00	200,00
Total da Nota:								200,00
23/06/2014	8036/0-2014	110.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com ASSISTENCIA. SEVA, para manutenção em caminhão placa DBA3088, Conforme pedido de compra nº 4347/2014			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
27/06/2014	8206/0-2014	110.000	10/07/2014	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). Placa BYE 0573. Conforme pedido 4449/0-2014.			H	15,00	12,50	187,50
Total da Nota:								187,50
27/06/2014	8209/0-2014	110.000	07/07/2014	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) .Placas CDV 1677, BWY 0173, DBA 7442, BPZ 6885, DBA 7384. Conforme pedido 4450/0-2014.			H	139,00	12,50	1.737,50
Total da Nota:								1.737,50
27/06/2014	8211/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REGULAGEM SOLENOIDE, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 4466/2014			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
27/06/2014	8216/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO. SCANNER			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO ELETRICO, para Caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 4469/2014			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								135,00
27/06/2014	8226/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Caminhão MB1215 placa DBA3087, conforme pedido de compra nº 4474/2014.			SV	1,00	20,00	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 133/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	20,00
27/06/2014	8229/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, com manutenção de Caminhão V/W placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 4476/2014.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
27/06/2014	8235/0-2014	110.000	07/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. P114 e P111. Conforme pedido 4453/0-2014.			SV	12,00	20,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
27/06/2014	8239/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO. Para manutenção em Micro Ônibus, placa DBA 7386. Conforme pedido 4455/0-2014.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
27/06/2014	8240/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	150,00	150,00
	3	SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em Caminhão Ford placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 4484/2014.			SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	215,00
27/06/2014	8255/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE			SV	1,00	40,00	40,00
	2	ASSISTENCIA. Manutenção em Retro Escavadeira JCB P112. Conforme pedido 4462/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	60,00
30/06/2014	8575/0-2014	110.000	07/07/2014	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). Veículos placas P161, DBA7386, AFH4211, BPZ6887, BWY0173, Conforme pedido de compra nº 4508/2014.			H	140,00	12,50	1.750,00
							Total da Nota:	1.750,00
							Total da Ficha:	6.245,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 134/526

FICHA: 138

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	4655/2-2014	110.000	17/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com PÃO FRANCES. 50 GRAMAS			KG	225,00	7,40	1.665,00	
	2	LEITE. PASTEURIZADO, para uso em plantões na Corporação, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 2538/2/2014			LT	124,00	1,80	223,20	
Total da Nota:									1.888,20
10/06/2014	7629/0-2014	110.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com CAPA DE CORREIA. DO AR E DIREÇÃO HIDRAULICA, para manutenção de veículo Ducato Placa DJP2580, Conforme pedido de compra nº 4070/2014			UN	1,00	229,30	229,30	
Total da Nota:									229,30
11/06/2014	1396/21-2014	110.000	25/06/2014	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 728/21/2014			LT	347,40	2,35	816,03	
Total da Nota:									816,03
11/06/2014	1396/22-2014	110.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, deste município, conforme pedido de compra nº 728/22/2014			LT	307,30	2,90	890,85	
Total da Nota:									890,85
17/06/2014	7966/0-2014	110.000	15/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga). Uso no Corpo de Bombeiros e Sec. de Obras. Conforme pedido 4303/0-2014.			UN	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:									78,00
27/06/2014	8243/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com PALHETA. DY 172. Para manutenção em caminhão Agrale, placa DBA 7384. Conforme pedido 4457/0-2014.			UN	2,00	55,00	110,00	
Total da Nota:									110,00
27/06/2014	8245/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2014	8245/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LAMPADA. H7 12V			UN	1,00	30,00	30,00	
	2	LT SOLUÇÃO BATERIA			UN	1,00	6,00	6,00	
	3	LT AGUA DESTILADA. Para manutenção em veículo S10 placa CDV 1697. Conforme pedido 4458/0-2014.			UN	1,00	3,00	3,00	
							Total da Nota:	39,00	
27/06/2014	8246/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despea com CORREIA. 6 PK 1125			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	LAMPADA			UN	2,00	5,00	10,00	
	3	CORREIA. 8 PK 1615. Para manutenção em caminhão Ducato, placa DJP 2580. Conforme pedido 4459/0-2014.			UN	1,00	110,00	110,00	
							Total da Nota:	160,00	
30/06/2014	2880/3-2014	110.000	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com MARGARINA 500G. C/ SAL. Para uso do Corpo de Bombeiros. Conforme pedido 1564/3-2014.			UN	10,00	2,99	29,90	
							Total da Nota:	29,90	
							Total da Ficha:	616,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 136/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP

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	
02/06/2014	7191/0-2014	110.000	13/06/2014	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, conforme pedido de compra nº 3789/2014			H	124,00	15,40	1.909,60	
							Total da Nota:	1.909,60	
04/06/2014	7273/0-2014	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com fornecimento de 15 (quinze) refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses, para atendimento aos membros da Corporação de Bombeiros Militares, deste Município, conforme pedido de compra nº 3834/2014			UN	3.650,00	8,00	29.200,00	
							Total da Nota:	29.200,00	
04/06/2014	7273/1-2014	110.000	12/06/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com fornecimento de Marmitex, para o Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 3834/1/2014			UN	449,00	8,00	3.592,00	
							Total da Nota:	3.592,00	
06/06/2014	257/6-2014	110.000	09/06/2014	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 153/6/2014 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,09	3.500,00	317,61	
							Total da Nota:	317,61	
11/06/2014	297/6-2014	110.000	12/06/2014	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 199/6-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-3759 - Bombeiros, 3542-4600 - Bombeiros			%	0,15	4.201,40	622,19	
							Total da Nota:	622,19	
12/06/2014	254/6-2014	110.000	13/06/2014	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 158/6-2014. Cod.35647043 - Bombeiros.			%	0,02	11.000,00	231,91	
							Total da Nota:	231,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 137/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/06/2014	254/7-2014	110.000	23/06/2014	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 158/7-2014. COD. 38291207 - Corpo de Bombeiros.				%	0,04	11.000,00	473,25
Total da Nota:									473,25
26/06/2014	872/6-2014	110.000	03/07/2014	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 524/6-2014				UN	450,00	8,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
27/06/2014	8248/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, em caminhão Ducato placa DJP 2580. Conforme pedido 4460/0-2014.				SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
Total da Ficha:									31.149,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 138/526

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	
16/06/2014	7881/0-2014	220.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	230,53	230,53	
							Total da Nota:	230,53	
30/06/2014	8422/0-2014	220.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	7.961,49	7.961,49	
							Total da Nota:	7.961,49	
30/06/2014	8423/0-2014	220.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	218,93	218,93	
							Total da Nota:	218,93	
30/06/2014	8424/0-2014	220.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	304,06	304,06	
							Total da Nota:	304,06	
30/06/2014	8425/0-2014	220.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	99,51	99,51	
							Total da Nota:	99,51	
							Total da Ficha:	8.814,52	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 139/526

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	
30/06/2014	8301/0-2014	220.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	371,05	371,05	
							Total da Nota:	371,05	
30/06/2014	8302/0-2014	220.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.962,52	1.962,52	
							Total da Nota:	1.962,52	
							Total da Ficha:	2.333,57	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 140/526

FICHA: 144

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2014	7649/0-2014	220.000 30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para uso no veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 4155/2014			UN	2,00	336,60	673,20
Total da Nota:								673,20
11/06/2014	7650/0-2014	220.000 16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	43,00	86,00
	2	Filtro de combustível			UN	2,00	36,00	72,00
	3	FILTRO DE AR, para uso no veículo placa EHE0120, EHE0121, conforme pedido de compra nº 4154/2014			UN	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								288,00
11/06/2014	7651/0-2014	220.000 30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CARCAÇA. ROLAMENTO RODA TRASEIRA LE, para uso no veículo placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 4153/2014			UN	1,00	435,00	435,00
Total da Nota:								435,00
11/06/2014	7662/0-2014	220.000 17/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr.			PCT	100,00	4,78	478,00
	2	Açúcar tipo cristal, granulado, cor branca e sem umidade, pacote com 05 Kg. Para uso em cursos e reuniões, conforme pedido de compra nº 4145/2014			PCT	30,00	6,20	186,00
Total da Nota:								664,00
13/06/2014	7772/0-2014	220.000 03/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com VASSOURA DE PELO -. NATURAL, uso no prédio da SME, para melhor conservação do piso de madeira, conforme pedido 4228/0-2014.			UN	4,00	23,20	92,80
Total da Nota:								92,80
16/06/2014	7846/0-2014	220.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		3032 57952277000131 COPY SUPPLY COM LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5771/0-2014. Os preços foram alterados, conforme pedido 4276/0-2014.				1,00	-1.020,00	-1.020,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 141/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-1.020,00	
16/06/2014	7847/0-2014	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	70,00	70,00	
	3	INTERRUPTOR TAM. BANDEJA			UN	1,00	130,00	130,00	
	4	ROLO DE POLARIZAÇÃO. DE TRANSFERENCIA			UN	1,00	210,00	210,00	
	5	GUIA SUPERIOR DO PAPEL, peças para máquina copiadora. Conforme pedido 4277/0-2014.			UN	1,00	505,00	505,00	
							Total da Nota:	975,00	
17/06/2014	7934/0-2014	220.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	132,70	132,70	
	2	VELA DE IGNIÇÃO, para manutenção de veículo, placa DBA 7402, conforme pedido de compra nº 4295/2014			UN	4,00	17,00	68,00	
							Total da Nota:	200,70	
25/06/2014	8135/0-2014	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3032	57952277000131	COPY SUPLY COM LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7847/0-2014 = O preço foi alterado pelo fornecedor.				1,00	-975,00	-975,00	
							Total da Nota:	-975,00	
26/06/2014	8163/0-2014	220.000	25/07/2014	25 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	70,00	70,00	
	3	INTERRUPTOR TAM. BANDEJA			UN	1,00	130,00	130,00	
	4	ROLO DE POLARIZAÇÃO. DE TRANSFERENCIA			UN	1,00	296,00	296,00	
	5	GUIA SUPERIOR DO PAPEL. Para uso em máquina copiadora. Conforme pedido 4411/0-2014.			UN	1,00	505,00	505,00	
							Total da Nota:	1.061,00	
							Total da Ficha:	2.394,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 142/526

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2014	262/12-2014	220.000 09/06/2014	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 154/12/2014 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	3.500,00	61,70
Total da Nota:								61,70
09/06/2014	298/18-2014	220.000 10/06/2014	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 200/18/2014 = FONE 3542 2875 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,10	4.201,40	420,76
Total da Nota:								420,76
11/06/2014	298/19-2014	220.000 12/06/2014	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 200/19-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-5239 - Sec. de Educação, 3542-4543 - Sec. de Educação, 3542-3553 - Educação, 3542-4585 - Almocharifado Sec. de Educação			%	0,20	4.201,40	858,02
Total da Nota:								858,02
11/06/2014	7653/0-2014	220.000 30/06/2014	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 DBA7432, conforme pedido de compra nº 4152/2014			H	9,00	15,40	138,60
Total da Nota:								138,60
11/06/2014	7654/0-2014	220.000 30/06/2014	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 DBA7402, conforme pedido de compra nº 4151/2014			H	27,50	15,40	423,50
Total da Nota:								423,50
11/06/2014	7655/0-2014	220.000 30/06/2014	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 DBA7391, conforme pedido de compra nº 4150/2014			H	28,00	15,40	431,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 143/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	431,20
11/06/2014	7657/0-2014	220.000	30/06/2014	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 DBA7401, conforme pedido de compra nº 4149/2014			H	29,50	15,40	454,30
							Total da Nota:	454,30
11/06/2014	7658/0-2014	220.000	30/06/2014	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 EHE0120, conforme pedido de compra nº 4148/2014			H	40,00	15,40	616,00
							Total da Nota:	616,00
11/06/2014	7660/0-2014	220.000	30/06/2014	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 EHE0121, conforme pedido de compra nº 4147/2014			H	10,50	15,40	161,70
							Total da Nota:	161,70
12/06/2014	7737/0-2014	220.000	12/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Anulação da Nota nº 4488/0-2014, por ter sido efetuado pagamento do seguro DPVAT-2014 do veículo placa DBA7432 em duplicidade, o qual foi restituído pela Secretaria da Fazenda do Estado.				1,00	-105,65	-105,65
							Total da Nota:	-105,65
16/06/2014	298/20-2014	220.000	17/06/2014	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 200/20-2014. FONE: 3542-1506 - Secretaria de Educação.			%	0,06	4.201,40	260,83
							Total da Nota:	260,83
18/06/2014	7993/0-2014	220.000	30/06/2014	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, placa EHE 0120, conforme pedido 4306/0-2014.			H	8,00	15,40	123,20
							Total da Nota:	123,20
25/06/2014	262/13-2014	220.000	30/06/2014	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 154/13-2014 = IL 01/2014. RGI 03044937/59 - S. Educação, RGI 03043043/79 - Biblioteca.			%	0,04	3.500,00	128,78
							Total da Nota:	128,78
25/06/2014	8117/0-2014	220.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - N			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 144/526

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 145/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
11/06/2014	7673/0-2014	220.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (7 funcionarios)				1,00	299,81	299,81
							Total da Nota:	299,81
							Total da Ficha:	299,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 146/526

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2024 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/06/2014	7221/0-2014	220.000	04/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3122	31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para responsáveis do cadastro escolar, participarem da Orientação Técnica, que ocorrerá na Secretaria de Ensino, no dia 05/06/2014, conforme pedido.					1,00	60,00		60,00
								Total da Nota:		60,00
04/06/2014	7299/0-2014	220.000	06/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas diversas miúdas, com pronto pagamento, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:		200,00
05/06/2014	7371/0-2014	220.000	05/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Anulação da Nota nº6735/0-2014					1,00	-142,04		-142,04
								Total da Nota:		-142,04
09/06/2014	7533/0-2014	220.000	09/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3122	31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Anulação da Nota nº7221/0-2014					1,00	-6,30		-6,30
								Total da Nota:		-6,30
10/06/2014	7611/0-2014	220.000	13/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar aluna para recebimento de premiação OBMEP, no dia 14/06/2014, conforme pedido.					1,00	60,00		60,00
								Total da Nota:		60,00
24/06/2014	8099/0-2014	220.000	27/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo, no dia 30/06/2014, para levar os monitores, concluintes do curso de "Inclusão Escolar", a estarem visitando o Memorial da Inclusão em São Paulo, conforme pedido.					1,00	180,00		180,00
								Total da Nota:		180,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 147/526

Total da Ficha: 351,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 148/526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2014	5634/3-2014	220.001 03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, conforme pedido de compra nº 3072/3/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.			KG	380,00	14,90	5.662,00
Total da Nota:								5.662,00
04/06/2014	5738/2-2014	200.001 13/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		6573 02916265008659	JBS SA		
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3116/2/2014			KG	185,47	11,90	2.207,09
Total da Nota:								2.207,09
04/06/2014	7257/0-2014	220.001 06/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Anulação da Nota nº 5630/3-2014 = Produto em desacordo com a amostra do PP 34/2014				1,00	-5.356,80	-5.356,80
Total da Nota:								-5.356,80
04/06/2014	7265/0-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	562,00	5,46	3.068,52
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa., conforme pedido 3898/2014 = PP 17/2014 = Contrato> 174/2014			KG	783,00	0,83	649,89
Total da Nota:								3.718,41
04/06/2014	7266/0-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		3463 07747780000187	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		
	1	Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	124,00	12,10	1.500,40
	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, conforme pedido 3899/2014 = PP 17/2014 = Contrato: 169/2014			KG	98,00	15,30	1.499,40
Total da Nota:								4.994,80
04/06/2014	7276/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3943 53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
	1	Biscoito água e sal.			KG	367,00	4,68	1.717,56
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	326,00	8,60	2.803,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 149/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2014	7276/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
		3		Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.	UN	2.541,00	0,63	1.600,83	
		4		Extrato de tomate lata de 04 kg.	LTA	246,00	15,95	3.923,70	
		5		Feijão carioca, tipo 1, novo.	KG	1.019,00	3,14	3.199,66	
		6		Margarina vegetal com sal.	KG	768,00	7,09	5.445,12	
		7		Milho-verde, em conserva lata de 200 g.	LTA	117,00	1,02	119,34	
		8		Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3900/2014 = PP 17/2014 = Contrato: 171/2014	FRC	412,00	1,84	758,08	
Total da Nota:									19.567,89
04/06/2014	7278/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
		1		Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3901-2014 = PP 17/2014 = Contrato: 168/2014	KG	25,00	7,09	177,25	
Total da Nota:									177,25
04/06/2014	7280/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
		1		Massa para macarronada tipo parafuso.	KG	1.001,00	2,30	2.302,30	
		2		Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).	KG	739,00	2,30	1.699,70	
		3		Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).	KG	166,00	2,30	381,80	
		4		Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido: 3902/2014 = PP 17/2014 = Contrato: 172/2014	KG	278,00	4,50	1.251,00	
Total da Nota:									5.634,80
04/06/2014	7282/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
		1		Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.	KG	204,00	11,80	2.407,20	
		2		Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.	KG	336,00	13,10	4.401,60	
		3		Pó para preparo de bolo salgado.	KG	168,00	15,40	2.587,20	
		4		Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3903/2014 = PP 17/2014= Contrato> 173/2014	KG	542,00	16,60	8.997,20	
Total da Nota:									18.393,20
04/06/2014	7284/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
		1		Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.	KG	395,00	12,10	4.779,50	
		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 3905/2014 = PP 17/2014 = Contrato>: 169/2014	KG	327,00	15,30	5.003,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 150/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	17.762,60
04/06/2014	7286/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	693,00	13,00	9.009,00
	2	Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3904/2014 = PP 17/2014 = Contrato: 176/2014			KG	909,00	16,50	14.998,50
							Total da Nota:	24.007,50
05/06/2014	5630/5-2014	220.001	16/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado.			KG	300,00	11,90	3.570,00
	2	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	280,00	13,95	3.906,00
	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 3068/5/2014			KG	170,00	12,70	2.159,00
							Total da Nota:	14.785,60
05/06/2014	5632/5-2014	220.001	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	144,00	2,88	414,72
	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 3070/5/2014			DZ	434,00	3,17	1.375,78
							Total da Nota:	8.820,32
05/06/2014	5633/1-2014	220.001	11/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gr. para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3071/1/2014			KG	3.223,25	10,50	33.844,13
							Total da Nota:	33.844,13
05/06/2014	5634/4-2014	220.001	23/06/2014	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 de compra nº 3072/4/2014			KG	281,00	14,90	4.186,90
							Total da Nota:	4.186,90
06/06/2014	7405/0-2014	220.001	13/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 151/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7405/0-2014	220.001	13/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Anulação da Nota nº 5630/4-2014 = PRODUTO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O SOLICITADO				1,00	-11.383,20	-11.383,20
							Total da Nota:	-11.383,20
11/06/2014	5630/6-2014	220.001	24/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com coxa e sobre-coxa de frango, congelado, para a merenda escolar, conforme pedido 3068/6-2014.			KG	715,00	4,55	3.253,25
							Total da Nota:	3.253,25
11/06/2014	5632/6-2014	220.001	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	221,00	2,88	636,48
	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	958,00	5,28	5.058,24
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014, para a merenda escolar, conforme pedido 3070/6-2014.			DZ	314,00	3,17	995,38
							Total da Nota:	7.104,08
13/06/2014	5631/4-2014	220.001	24/06/2014	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 uso na merenda escolar, conforme pedido 3069/4-2014.			UN	8.105,00	0,89	7.213,45
							Total da Nota:	7.213,45
13/06/2014	7807/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	PEITO DE FRANGO. em filés, congelado			KG	324,00	11,54	3.738,96
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. patinho, congelada			KG	672,00	14,70	9.878,40
	3	Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	292,99	11,90	3.486,58
	4	Carne bovina cozida tipo pouch, para Merenda Escolar, conforme pedido: 4244/2014 = Dispensa: 40/2014 = Contrato: 154/2014			KG	492,00	19,50	9.594,00
							Total da Nota:	26.697,94
13/06/2014	7810/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Alho sem sal, triturado.			KG	118,00	9,65	1.138,70
	2	Aveia em flocos finos.			KG	22,00	7,20	158,40
	3	Farinha de milho, amarela.			KG	250,00	2,00	500,00
	4	Milho para canjica, tipo 1., para Merenda Escolar, conforme Pedido: 4247/2014 = Contrato: 167/2014			KG	157,00	4,07	638,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 152/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.436,09
13/06/2014	7813/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1			Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.	LTA	55,00	18,00	990,00
	2			Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.	LTA	75,00	16,50	1.237,50
	3			Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g. para Merenda Escolar, conforme Pedido: 4250/2014 = Contrato> 170/2014	LTA	100,00	34,00	3.400,00
							Total da Nota:	5.627,50
13/06/2014	7816/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1			AÇUCAR CRISTAL	KG	575,00	1,29	741,75
	2			Arroz parboilizado.	KG	6.928,00	1,79	12.401,12
	3			Ervilha em conserva, lata de 200 g.	LTA	459,00	1,07	491,13
	4			Extrato de tomate lata de 350 g.	LTA	857,00	1,40	1.199,80
	5			Fubá de milho.	KG	281,00	1,39	390,59
	6			Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. para Merenda Escolar, conforme Pedido> 4253/2014 - Contrato> 175/2014	LTA	1.727,00	2,92	5.042,84
							Total da Nota:	20.267,23
13/06/2014	7824/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1			Almôndega de carne Bovina, congelado.	KG	300,00	11,90	3.570,00
	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., para Merenda Escolar, conforme Pedido: 4258/2014 = PP. 34/2014 = Contrato> 179/2014	KG	311,00	12,70	3.949,70
							Total da Nota:	19.531,00
13/06/2014	7825/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1			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	62,00	9,00	558,00
	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> 4259/2014 = PP. 34/2014 = Contrato: 180/2014	DZ	316,00	3,17	1.001,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 153/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.369,86
13/06/2014	7826/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Pão hot-dog, 50 gr.			KG	96,00	10,50	1.008,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr., para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 4260/2014 = PP. 34/2014 - = Contrato: 178/2014			KG	96,00	10,50	1.008,00
							Total da Nota:	2.016,00
13/06/2014	7827/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Filé de Merluza ou pescada, congelado.para Merenda Escolar, conforme Pedido: 4261/2014 - PP. 34/2014 = Contrato:> 177/2014			KG	34,00	14,90	506,60
							Total da Nota:	506,60
13/06/2014	7828/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 4264/2014 = PP. 34/2014 = Contrato:> 181/2014			UN	6.742,00	0,89	6.000,38
							Total da Nota:	6.000,38
16/06/2014	7828/1-2014	220.001	23/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 4264/1/2014 = PP. 34/2014 = Contrato:> 181/2014			UN	6.742,00	0,89	6.000,38
							Total da Nota:	6.000,38
17/06/2014	5630/7-2014	220.001	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	176,00	13,95	2.455,20
	2	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado.			KG	869,00	4,55	3.953,95
	3	Pão de queijo congelado 15 gr. Para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 3068/7/2014			KG	170,00	12,70	2.159,00
							Total da Nota:	8.568,15
17/06/2014	5632/7-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	179,00	2,88	515,52
	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	958,00	5,28	5.058,24
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/7-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	314,00	3,17	995,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 154/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
17/06/2014	5632/7-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
Total da Nota:								6.983,12
17/06/2014	5633/2-2014	220.001	24/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gr.				KG	1.566,75	10,50	16.450,87
2	Pão de hambúrguer, 50 gr, conforme pedido 3071/2-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014. Para a Secretaria Municipal de Educação, para uso na merenda escolar.				KG	502,00	10,50	5.271,00
Total da Nota:								21.721,87
17/06/2014	5634/5-2014	220.001	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, conforme pedido 3072/5-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014. Para uso na merenda escolar.				KG	281,00	14,90	4.186,90
Total da Nota:								4.186,90
24/06/2014	5620/2-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL				KG	600,00	1,29	774,00
2	Arroz parboilizado.				KG	4.000,00	1,79	7.160,00
3	Ervilha em conserva, lata de 200 g.				LTA	600,00	1,07	642,00
4	Extrato de tomate lata de 350 g.				LTA	800,00	1,40	1.120,00
5	Fubá de milho.				KG	150,00	1,39	208,50
6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, conforme pedido de compra nº 3058/2/2014.				LTA	1.200,00	2,92	3.504,00
Total da Nota:								13.408,50
24/06/2014	5621/2-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
1	Despesa com Alho sem sal, triturado.				KG	200,00	9,65	1.930,00
2	Farinha de milho, amarela.				KG	300,00	2,00	600,00
3	Milho para canjica, tipo 1, conforme pedido de compra nº 3059/2/2014				KG	150,00	4,07	610,50
Total da Nota:								3.140,50
24/06/2014	5625/2-2014	200.006	23/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.				KG	300,00	2,30	690,00
2	Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).				KG	117,00	2,30	269,10
3	Pó para gelatinas (vários sabores), conforme pedido de compra nº 3063/2/2014				KG	166,00	4,50	747,00
Total da Nota:								1.706,10
24/06/2014	5626/2-2014	200.006	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 155/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
24/06/2014	5626/2-2014	200.006	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI				
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.			KG	500,00	11,80	5.900,00	
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	500,00	13,10	6.550,00	
	3	Pó para preparo de bolo salgado.			KG	300,00	15,40	4.620,00	
	4	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, conforme pedido de compra nº 3064/2/2014			KG	1.800,00	16,60	29.880,00	
Total da Nota:									46.950,00
24/06/2014	5627/2-2014	200.006		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, conforme pedido de compra nº 3065/2/2014			KG	618,00	16,50	10.197,00	
Total da Nota:									10.197,00
24/06/2014	5628/2-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1	Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	1.000,00	15,00	15.000,00	
	2	Leite em pó integral, vitaminado, conforme pedido de compra nº 3066/2/2014.			KG	500,00	15,30	7.650,00	
Total da Nota:									22.650,00
24/06/2014	5629/2-2014	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	177,00	18,00	3.186,00	
	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, conforme pedido de compra nº 3067/2/2014.			LTA	87,00	34,00	2.958,00	
Total da Nota:									11.919,00
24/06/2014	7265/1-2014	200.006	25/07/2014	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, conforme pedido de compra nº 3898/1/2014.			KG	601,00	0,83	498,83	
Total da Nota:									2.999,51
25/06/2014	5622/2-2014	200.006	17/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	100,00	15,95	1.595,00	
	2	Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	2.000,00	3,14	6.280,00	
	3	Margarina vegetal com sal.			KG	300,00	7,09	2.127,00	
	4	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	500,00	1,02	510,00	
	5	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3060/2-2014 = PP 17/2014 =			FRC	100,00	1,84	184,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 156/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
25/06/2014	5622/2-2014	200.006	17/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
		CONTRATO 171/2014.							
								Total da Nota:	10.696,00
25/06/2014	5630/8-2014	220.001	10/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	200,00	13,95		2.790,00
	2	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3068/8-2014.			KG	180,00	13,95		2.511,00
								Total da Nota:	5.301,00
25/06/2014	5632/8-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	144,00	2,88		414,72
	2	Limão Taiti, extra.			KG	27,00	3,94		106,38
	3	Mamão formosa, extra.			KG	61,00	3,84		234,24
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	226,00	5,28		1.193,28
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/8-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	91,00	3,17		288,47
								Total da Nota:	2.237,09
26/06/2014	7824/1-2014	220.001	10/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 4258/1-2014			KG	106,00	11,90		1.261,40
								Total da Nota:	1.261,40
								Total da Ficha:	187.709,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 157/526

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			
04/06/2014	7249/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5652/0-2014, para troca de ficha				1,00	-5.546,20	-5.546,20
Total da Nota:								-5.546,20
04/06/2014	7250/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5653/0-2014, para troca de ficha				1,00	-718,90	-718,90
Total da Nota:								-718,90
04/06/2014	7251/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 5654/0-2014, para troca de ficha				1,00	-177,25	-177,25
Total da Nota:								-177,25
04/06/2014	7252/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 5655/0-2014, para troca de ficha				1,00	-1.156,00	-1.156,00
Total da Nota:								-1.156,00
04/06/2014	7253/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Anulação da Nota nº 5656/0-2014, para troca de ficha				1,00	-4.486,30	-4.486,30
Total da Nota:								-4.486,30
04/06/2014	7254/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Anulação da Nota nº 5657/0-2014, para troca de ficha				1,00	-5.632,00	-5.632,00
Total da Nota:								-5.632,00
04/06/2014	7255/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5658/0-2014, para troca de ficha				1,00	-4.994,80	-4.994,80
Total da Nota:								-4.994,80
05/06/2014	5635/1-2014	200.009	16/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Almôndega de carne Bovina, congelado. para merenda escolar, conforme pedido de			KG	36,00	11,90	428,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 158/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	5635/1-2014	200.009	16/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
		compra nº 3074/1/2014						
							Total da Nota:	428,40
13/06/2014	7801/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4911/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-7.784,25	-7.784,25
							Total da Nota:	-7.784,25
13/06/2014	7809/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 5651/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-773,48	-773,48
							Total da Nota:	-773,48
13/06/2014	7812/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1	Anulação da Nota nº 5659/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-853,50	-853,50
							Total da Nota:	-853,50
13/06/2014	7815/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Anulação da Nota nº 5650/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-4.290,66	-4.290,66
							Total da Nota:	-4.290,66
13/06/2014	7817/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 5639/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-506,60	-506,60
							Total da Nota:	-506,60
13/06/2014	7818/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5638/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-2.016,00	-2.016,00
							Total da Nota:	-2.016,00
13/06/2014	7820/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII			
	1	Anulação da Nota nº 5636/1-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-6.000,38	-6.000,38
							Total da Nota:	-6.000,38
13/06/2014	7821/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII			
	1	Anulação da Nota nº 5636/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-6.000,38	-6.000,38
							Total da Nota:	-6.000,38
13/06/2014	7822/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 159/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
13/06/2014	7822/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Anulação da Nota nº 5635/0-2014, para troca de fonte de recursos					1,00	-19.531,00	-19.531,00
							Total da Nota:	-19.531,00	
13/06/2014	7823/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 5637/0-2014, para troca de fonte de recursos					1,00	-10.369,86	-10.369,86
							Total da Nota:	-10.369,86	
24/06/2014	8085/0-2014	200.009	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com Banana nanica			KG		670,00	1,49	998,30
	2	MEXERICA. PONKAN. Para uso na merenda escolar (AEE - FUND). Conforme pedido 4368/0-2014.			KG		1.000,00	2,56	2.560,00
							Total da Nota:	3.558,30	
24/06/2014	8087/0-2014	200.009	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM			
	1	Despesa com Abacate. ORGÂNICO			KG		40,00	3,97	158,80
	2	Abóbora			KG		85,00	2,46	209,10
	3	BETERRABA			KG		245,00	4,20	1.029,00
	4	CENOURA ORGÂNICA			KG		257,00	3,37	866,09
	5	CHEIRO VERDE			KG		67,00	13,62	912,54
	6	Espinafre			KG		30,00	12,45	373,50
	7	LARANJA PÊRA			KG		422,00	1,81	763,82
	8	MILHO VERDE			KG		188,00	6,13	1.152,44
	9	TOMATE. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 4370/0-2014.			KG		360,00	4,08	1.468,80
							Total da Nota:	6.934,09	
							Total da Ficha:	-64.344,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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

Exercício: 2014

Página: 161/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Órgão:

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 220.015

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 162/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 157

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:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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	
11/06/2014	7668/0-2014	220.001	30/06/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com ESCADA. FERRO GALVANIZADO COM 7 DEGRAUS, para uso do almoxarifado e secretaria, conforme pedido 4114/0-2014.			UN	1,00	132,00	132,00	
Total da Nota:								132,00	
Total da Ficha:								132,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 163/526

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	
05/06/2014	7372/0-2014	210.000	05/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 5123/0-2014, POR TER SIDO EFETUADO EM CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO				1,00	-729,75	-729,75	
							Total da Nota:	-729,75	
05/06/2014	7373/0-2014	220.000	05/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. ao pagamento salarial do mes de Abril/2014, por ter sido efetuado anteriormente em codigo de aplicação incorreto				1,00	729,75	729,75	
							Total da Nota:	729,75	
05/06/2014	7374/0-2014	210.000	05/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 6920/0-2014, POR TER SIDO EFETUADO EM CÓDIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO				1,00	-802,74	-802,74	
							Total da Nota:	-802,74	
05/06/2014	7375/0-2014	220.000	05/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa que ora regularizamos, referente ao paamento salarial do mes de Maio/2014, devido o mesmo ter sido efetuado em codigo de aplicação incorreto				1,00	802,74	802,74	
							Total da Nota:	802,74	
16/06/2014	7882/0-2014	220.000	16/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	218,92	218,92	
							Total da Nota:	218,92	
30/06/2014	8426/0-2014	220.000	30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.019,65	2.019,65	
							Total da Nota:	2.019,65	
							Total da Ficha:	2.238,57	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 164/526

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
06/06/2014	7386/0-2014	220.000 06/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6627 05462039816	MARIALICE BARRETO FORTI		
	1	Pagamento referente 89 dias de Licença Premio por IPTU				1,00	6.316,33	6.316,33
Total da Nota:								6.316,33
09/06/2014	7475/0-2014	220.000 09/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3421 08620798880	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente Adiantamento 2º Parcela do 13º Salário.				1,00	690,62	690,62
Total da Nota:								690,62
10/06/2014	7554/0-2014	220.000 10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.863,90	1.863,90
Total da Nota:								1.863,90
10/06/2014	7555/0-2014	220.000 10/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.049,40	1.049,40
Total da Nota:								1.049,40
10/06/2014	7556/0-2014	220.000 10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	86,70	86,70
Total da Nota:								86,70
16/06/2014	7883/0-2014	220.000 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	18.885,67	18.885,67
Total da Nota:								18.885,67
16/06/2014	7884/0-2014	220.000 16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	673,98	673,98
Total da Nota:								673,98
16/06/2014	7885/0-2014	220.000 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	562,35	562,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 165/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	562,35
17/06/2014	7963/0-2014	220.000	17/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3317 03945646855	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA		
	1	Pagamento 13 dias de permuta de licença premio por IPTU				1,00	1.131,78	1.131,78
							Total da Nota:	1.131,78
17/06/2014	7964/0-2014	220.000	17/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5642 07697095831	MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA		
	1	Pagamento 43 dias de licença Prêmio para troca por IPTU				1,00	3.580,61	3.580,61
							Total da Nota:	3.580,61
23/06/2014	8015/0-2014	220.000	23/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6656 39359796816	EDNA CRISTIANE GADÊNCIO DA CRUZ		
	1	Pagamento referente Salário				1,00	706,95	706,95
							Total da Nota:	706,95
25/06/2014	8138/0-2014	220.000	25/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6656 39359796816	EDNA CRISTIANE GADÊNCIO DA CRUZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	461,05	461,05
							Total da Nota:	461,05
30/06/2014	8427/0-2014	220.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	83.236,40	83.236,40
							Total da Nota:	83.236,40
30/06/2014	8428/0-2014	220.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.935,33	1.935,33
							Total da Nota:	1.935,33
30/06/2014	8429/0-2014	220.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	4.503,29	4.503,29
							Total da Nota:	4.503,29
30/06/2014	8430/0-2014	220.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	4.991,48	4.991,48
							Total da Nota:	4.991,48
30/06/2014	8431/0-2014	220.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	531,13	531,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 166/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	531,13
30/06/2014	8432/0-2014	220.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.942,85	3.942,85
							Total da Nota:	3.942,85
30/06/2014	8433/0-2014	220.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	835,18	835,18
							Total da Nota:	835,18
30/06/2014	8434/0-2014	220.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	50.850,30	50.850,30
							Total da Nota:	50.850,30
							Total da Ficha:	186.835,30



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 167/526

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	
30/06/2014	8303/0-2014	220.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	12.463,26	12.463,26	
							Total da Nota:	12.463,26	
30/06/2014	8304/0-2014	220.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	34.856,95	34.856,95	
							Total da Nota:	34.856,95	
							Total da Ficha:	47.320,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 168/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
25/06/2014	8139/0-2014	220.000	25/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6656 39359796816	EDNA CRISTIANE GADÊNCIO DA CRUZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	170,76	170,76
							Total da Nota:	170,76
							Total da Ficha:	170,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 169/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7351/0-2014	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO				
	1			Despesa com Porta para divisória, medida 0,80 x 2,10 m	PC	2,00	170,00		340,00
	2			Janela 1,50 x 1,10 de correr	PC	1,00	120,00		120,00
	3			Janela 0,80 x 1,00 m, fixa, para aquisição de divisórias de madeira, para instalação junto à E.M. Isolina Leonel Ferreira, deste Município, conforme pedido de compra nº 3927/2014	PC	1,00	90,00		90,00
Total da Nota:									550,00
11/06/2014	1404/7-2014	220.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 736/7/2014	LT	80,00	2,35		187,92
Total da Nota:									187,92
24/06/2014	1383/28-2014	220.000	30/06/2014	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 714/28-2014.	LT	1.757,61	2,90		5.095,32
Total da Nota:									5.095,32
24/06/2014	1383/29-2014	220.000	30/06/2014	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 714/29-2014	LT	324,25	2,90		940,01
Total da Nota:									940,01
24/06/2014	1383/30-2014	220.000	30/06/2014	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 714/30-2014	LT	367,62	2,90		1.065,73
Total da Nota:									1.065,73
24/06/2014	1404/8-2014	220.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 736/8/2014	LT	365,93	2,35		859,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 170/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	859,56
25/06/2014	1383/31-2014	220.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 714/31/2014			LT	1.268,43	2,90	3.677,19
							Total da Nota:	3.677,19
25/06/2014	1383/32-2014	220.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 714/32/2014			LT	156,64	2,90	454,10
							Total da Nota:	454,10
25/06/2014	1404/9-2014	220.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Oleo Diesel Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 736/9/2014			LT	348,66	2,35	819,01
							Total da Nota:	819,01
25/06/2014	1404/10-2014	220.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Oleo Diesel Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 736/10/2014			LT	4.032,29	2,35	9.471,85
							Total da Nota:	9.471,85
26/06/2014	8166/0-2014	220.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	Anulação da Nota nº 3619/0-2014. A empresa não possui condições de entrega pelo preço do pregão. Conforme pedido 4412/0-2014.				1,00	-107,10	-107,10
							Total da Nota:	-107,10
27/06/2014	8256/0-2014	220.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	Despesa com ENGATE. RÁPIDO, para uso na frota de veículos do Transporte Escolar, conforme pedido de compra nº 4478/2014.			PC	4,00	13,80	55,20
							Total da Nota:	55,20
							Total da Ficha:	498,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 171/526

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2014	7669/0-2014	220.001 23/07/2014	42 MATERIAL DE CONSUMO		162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Despesa com MÁSCARA P/ SOLDA, para uso do almoxarifado, conforme pedido 4116/2014			UN	1,00	40,87	40,87
Total da Nota:								40,87
11/06/2014	7670/0-2014	220.001 24/06/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	8,00	39,00	312,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas S.M.E., conforme pedido de compra nº 4142/2014			UN	28,00	147,00	4.116,00
Total da Nota:								4.428,00
13/06/2014	7782/0-2014	220.001 02/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	6,00	39,00	234,00
	2	Gás P45 (Recarga), Conforme pedido de compra nº 4197/2014			UN	26,00	147,00	3.822,00
Total da Nota:								4.056,00
18/06/2014	7991/0-2014	220.001 23/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ			
	1	Despesa com CONECTOR. BIMETÁLICO			UN	1,00	3,85	3,85
	2	FIO FLEXÍVEL 10 MM			RL	4,00	432,95	1.731,80
	3	FIO FLEXÍVEL. 6 MM			RL	2,00	250,57	501,14
	4	FITA ISOLANTE			RL	5,00	6,25	31,25
	5	REATOR. ELETRICO 2X40. Para manutenção de fiação eletrica na EM Faustino C. Barreto. Conforme pedido 4305/0-2014.			PC	50,00	26,59	1.329,50
Total da Nota:								3.597,54
24/06/2014	1394/1-2014	220.001 27/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 725/1/2014			LT	775,77	2,90	2.248,96
Total da Nota:								2.248,96
25/06/2014	1394/2-2014	220.001 30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra			LT	270,01	2,90	782,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 172/526

Página: 172/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2014	1394/2-2014	220.001 nº 725/2/2014	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
Total da Nota:								782,75	
26/06/2014	8188/0-2014	220.001	15/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	15,00	39,00	585,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para aquisição de gás para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4441/2014.			UN	42,00	147,00	6.174,00	
Total da Nota:								6.759,00	
Total da Ficha:								18.881,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 173/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	2157/2-2014	220.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1247/2/2014			%	3,13	1.500,02	4.697,90
Total da Nota:								4.697,90
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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 174/526

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		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	4353/3-2014	220.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 2408/3/2014			%			0,81	1.590,00	1.284,25
									Total da Nota:	1.284,25
02/06/2014	4354/3-2014	220.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 2409/3/2014			%			1,67	1.589,96	2.662,55
									Total da Nota:	2.662,55
02/06/2014	4355/3-2014	220.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 2410/3/2014			%			0,98	1.590,00	1.553,20
									Total da Nota:	1.553,20
30/06/2014	4353/4-2014	220.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto pedido nº 2408/4/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			%			0,81	1.590,00	1.284,25
									Total da Nota:	1.284,25
30/06/2014	4354/4-2014	220.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto = Pedido nº 2409/4/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			%			1,67	1.589,96	2.662,55
									Total da Nota:	2.662,55
30/06/2014	4355/4-2014	220.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto = Pedido nº 2410/4/2014 / Referente ao			%			0,98	1.590,00	1.553,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 175/526

FICHA: 167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/06/2014	4355/4-2014	220.000 03/07/2014 mês de Junho/2014.	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840	EVELYN RUMAN		

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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 176/526

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			
02/06/2014	291/12-2014	220.000 04/06/2014	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 189/12/2014 = IL 17/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,08	4.201,41	355,62
Total da Nota:								355,62
04/06/2014	264/28-2014	220.000 05/06/2014	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 156/28/2014 = RGI 06605467/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.500,00	49,23
Total da Nota:								49,23
04/06/2014	7288/0-2014	220.000 07/07/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M			
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS, para a quadra Poliesportiva da E.M. Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido de compra nº 3846/2014			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
05/06/2014	7365/0-2014	220.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5567/0-2014 = Solicitação de Supressão				1,00	-12.447,99	-12.447,99
Total da Nota:								-12.447,99
06/06/2014	264/29-2014	220.000 09/06/2014	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 156/29/2014 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,05	3.500,00	160,47
Total da Nota:								160,47
06/06/2014	7393/0-2014	220.000 06/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2. (05.06.2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
06/06/2014	7410/0-2014	220.000	11 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			MESES	0,40	38.000,00	15.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 177/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	7410/0-2014	220.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
		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 3951/2014							
								Total da Nota:	15.200,00
11/06/2014	264/30-2014	220.000	12/06/2014	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 156/30-2014 = IL 01/2014. RGI 05294999/08			%	0,22	3.500,00	756,67	
								Total da Nota:	756,67
11/06/2014	291/13-2014	220.000	12/06/2014	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 189/13-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542-2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542-3767 - Transporte de Alunos			%	0,15	4.201,41	640,16	
								Total da Nota:	640,16
12/06/2014	256/11-2014	220.000	13/06/2014	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 161/11-2014. COD.647527 - CAMPS			%	0,02	11.000,01	248,90	
								Total da Nota:	248,90
12/06/2014	264/31-2014	220.000	13/06/2014	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 156/31-2014 = IL 01/2014. RGI 03039134/28 - Salas p/ EM. Faustino C. Barreto, RGI 08390917/61 - Salas p/ EM. Faustino C. Barreto.			%	0,22	3.500,00	769,53	
								Total da Nota:	769,53
13/06/2014	256/12-2014	220.000	30/06/2014	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 161/12-2014. Cod 6757430 - Almoxarifado Educ.			%	0,02	11.000,01	210,14	
								Total da Nota:	210,14
16/06/2014	7832/0-2014	220.000	16/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Tarifa Bancária referente a Conta Corrente 4004-5 (11/06/2014).				1,00	7,80	7,80	
								Total da Nota:	7,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 178/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2014	8016/0-2014	220.000	23/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2 (18/06/2014).					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
25/06/2014	264/32-2014	220.000	30/06/2014	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 156/32-2014 = IL 01/2014. RGI 04102516/40 - CAMP.				%	0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
27/06/2014	2468/8-2014	220.000	02/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS, Amarelinho. Conforme pedido de compra 1309/8-2014.				UN	12,00	5,30	63,60
								Total da Nota:	63,60
27/06/2014	2470/7-2014	220.000	30/06/2014	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	58,00	13,95	809,10
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN. Conforme pedido de compra 1311/7-2014.				UN	16,00	14,80	236,80
								Total da Nota:	1.045,90
27/06/2014	2477/5-2014	220.000	01/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1318/5-2014 = IL 06/2014.				UN	44,00	2,00	88,00
								Total da Nota:	88,00
								Total da Ficha:	2.860,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 179/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
02/06/2014	7202/0-2014	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com SERVIÇO. DE TROCA DE REGISTRO DE VALVULA, PORCA 3/8 NIPE 3/8 X 3/8 SAE COMPLETOS, na E.M. João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 3800/2014			SV	1,00	180,00		180,00
Total da Nota:									180,00
30/06/2014	8269/0-2014	220.001		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4522/2014.			%	100,00	99,91		9.990,57
Total da Nota:									9.990,57
30/06/2014	8269/1-2014	220.001	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4522/1/2014.			%	100,00	99,91		9.990,57
Total da Nota:									9.990,57
30/06/2014	8271/0-2014	220.001		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4515/2014			%	100,00	98,39		9.839,43
Total da Nota:									9.839,43
30/06/2014	8271/1-2014	220.001	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, Conforme pedido de compra nº 4515/1/2014			%	100,00	98,39		9.839,43
Total da Nota:									9.839,43
Total da Ficha:									20.010,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
11/06/2014	7675/0-2014	220.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (104 funcionarios)				1,00	4.454,32	4.454,32
							Total da Nota:	4.454,32
							Total da Ficha:	4.454,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 181/526

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	
11/06/2014	1403/11-2014	220.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 735/11/2014			LT	109,00	2,35	256,04	
							Total da Nota:	256,04	
24/06/2014	1403/12-2014	220.000	27/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 735/12/2014			LT	4.976,06	2,35	11.688,76	
							Total da Nota:	11.688,76	
27/06/2014	8254/0-2014	220.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	Despesa com TUBO DE COBRE			UN	2,00	13,50	27,00	
	2	Pino de centro			UN	6,00	13,98	83,88	
	3	Porca dupla. 8 MM			UN	6,00	2,35	14,10	
	4	UNIÃO 14', para uso na frota de veículos do Transporte Escolar, conforme pedido de compra nº 4477/2014.			UN	2,00	7,00	14,00	
							Total da Nota:	138,98	
							Total da Ficha:	138,98	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 182/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7178/0-2014	200.002	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM				PC	1,00	395,00	395,00
	2	BUCHA. DO AMORTECEDOR				UN	5,00	6,00	30,00
	3	REPARO. DO ESTABILIZADOR				UN	3,00	64,00	192,00
	4	Cruzeta do Cardan, para manutenção de veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 3775/2014				PC	2,00	45,00	90,00
Total da Nota:									707,00
02/06/2014	7180/0-2014	200.002	09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BUCHA. DO AMORTECEDOR				UN	5,00	6,00	30,00
	2	REPARO. DO ESTABILIZADOR				UN	3,00	64,00	192,00
	3	Cruzeta do Cardan, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 3777/2014				PC	2,00	45,00	90,00
Total da Nota:									312,00
02/06/2014	7185/0-2014	200.002	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com GRAMPO. 3/4 X 104X 260, para manutenção de veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3783/2014				UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
04/06/2014	7293/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA. H4, para manutenção em veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 3853/2014				UN	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
04/06/2014	7295/0-2014	200.002	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA. H4				UN	1,00	16,00	16,00
	2	LAMPADA. P/ LANTERNA, para manutenção em veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 3856/2014				UN	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									18,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 183/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2014	7297/0-2014	200.002	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com CHAVE. DO LIMPADOR, para manutenção elétrica em veículo placa CDV1622, conforme pedido de compra nº 3862/2014			UN	1,00	68,00	68,00
Total da Nota:								68,00
04/06/2014	7300/0-2014	200.002	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA. H4 24V, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 3866/2014			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								18,00
04/06/2014	7301/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. 69 24V			UN	5,00	2,00	10,00
	2	LAMPADA. 2 POLOS, para manutenção em veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3870/2014			UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:								22,00
09/06/2014	7482/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 7293/0-2014 = Pedido em Duplicidade				1,00	-16,00	-16,00
Total da Nota:								-16,00
09/06/2014	7511/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com Corpo de eixo dianteiro, para manutenção de veículo placa EHE0105, pertencente à frota da Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 4040/2014			UN	1,00	1.916,00	1.916,00
Total da Nota:								1.916,00
09/06/2014	7511/1-2014	200.002	15/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com Corpo de eixo dianteiro, para manutenção de veículo placa EHE0105, pertencente à frota da Secretaria de Educação, deste município, conforme pedido de compra nº 4040/1/2014			UN	1,00	1.916,00	1.916,00
Total da Nota:								1.916,00
10/06/2014	7604/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Despesa com jogo de palheta			UN	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	75,00	75,00
	3	FILTRO DE AR. INTERNO, para manutenção em veículo placa EHE0119, Conforme pedido de compra nº 4078/2014			UN	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:								226,00
10/06/2014	7607/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 184/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7607/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		
	1	Despesa com jogo de palheta			UN	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	75,00	75,00
	3	FILTRO DE AR. INTERNO, para manutenção em veículo placa EHE0138, Conforme pedido de compra nº 4079/2014			UN	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:								226,00
10/06/2014	7608/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com MOLA---. KAG 11010-1			UN	1,00	370,00	370,00
	2	ESPIGÃO 12 X 5			UN	1,00	12,00	12,00
	3	ALGEMA. AL 15, para manutenção em veículo placa DBA7421, Conforme pedido de compra nº 4082/2014			UN	1,00	89,00	89,00
Total da Nota:								471,00
10/06/2014	7632/0-2014	200.002	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		
	1	Despesa com jogo de palheta			UN	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	75,00	75,00
	3	FILTRO DE AR. INTERNO, para manutenção do veículo EHE 0119, conforme pedido 4078/2014.			UN	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:								226,00
11/06/2014	7693/0-2014	200.002	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com MOLA KAG11010-1			UN	1,00	370,00	370,00
	2	GRAMPO 5/8. X 82 X 260 E, para veículo placa DBA 7421, conforme pedido de compra nº 4120/2014			PC	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								440,00
12/06/2014	7724/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		
	1	Anulação da Nota nº 7604/0-2014 = Acrescentar Variação				1,00	-226,00	-226,00
Total da Nota:								-226,00
12/06/2014	7725/0-2014	220.005	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		
	1	Despesa que ora regularizamos para acrescentar a variação, referente a jogo de palheta			UN	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	75,00	75,00
	3	FILTRO DE AR. INTERNO, conforme pedido de compra nº 4187/2014			UN	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:								226,00
12/06/2014	7726/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 185/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2014	7726/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Anulação da Nota nº 7607/0-2014 = Acrescentar a Variação				1,00	-226,00	-226,00
							Total da Nota:	-226,00
12/06/2014	7727/0-2014	220.005		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Despesa que ora regularizamos para acrescentar variação, referente a jogo de palheta			UN	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	75,00	75,00
	3	FILTRO DE AR. INTERNO, conforme pedido de compra nº 4186/2014			UN	1,00	41,00	41,00
							Total da Nota:	226,00
12/06/2014	7728/0-2014	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7608/0-2014 = Acrescentar Variação				1,00	-471,00	-471,00
							Total da Nota:	-471,00
12/06/2014	7729/0-2014	220.005	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para acrescentar variação, referente a MOLA---. KAG 11010-1			UN	1,00	370,00	370,00
	2	ESPIGÃO 12 X 5			UN	1,00	12,00	12,00
	3	ALGEMA. AL 15, conforme pedido de compra nº 4183/2014			UN	1,00	89,00	89,00
							Total da Nota:	471,00
18/06/2014	7986/0-2014	200.002	15/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com TENSOR DE CORREIA			UN	3,00	55,00	165,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	3,00	10,50	31,50
	3	REPARO. ESTABILIZADOR, Veículos placa EHE0105, EHE0107 e EHE0114, conforme pedido de compra nº 4316/2014			UN	3,00	17,00	51,00
							Total da Nota:	247,50
18/06/2014	7988/0-2014	200.002	26/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com filtro de combustível, veículos EHE0105, EHE0107 e EHE0114, conforme pedido de compra nº 4318/2014			UN	3,00	12,00	36,00
							Total da Nota:	36,00
18/06/2014	7990/0-2014	200.002	26/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	3,00	30,00	90,00
	2	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, para veículo EHE0105, EHE0107 e EHE0114, conforme pedido de compra nº 4319/2014			PC	3,00	66,00	198,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 186/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	288,00
18/06/2014	8010/0-2014	200.002	26/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LÂMPADA. H1 24V, para manutenção em veículo, placa DBA 7425. Conforme pedido 4313/0-2014.			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
23/06/2014	8029/0-2014	200.002	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGUINHO			UN	9,00	2,60	23,40
	2	ABRAÇADEIRA. PLÁSTICA			UN	2,00	0,40	0,80
	3	LÂMPADA PINGÃO			UN	2,00	2,50	5,00
	4	SOQUETE. P/ LANTERNA			UN	1,00	9,00	9,00
	5	LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	3,00	3,00
	6	ABRAÇADEIRA -. PLÁSTICA			PC	3,00	0,30	0,90
	7	LÂMPADA LANTERNA. 69. Para manutenção em veículo, placa EHE 0135. Conforme pedido 4338/0-2014			UN	1,00	2,00	2,00
							Total da Nota:	44,10
23/06/2014	8042/0-2014	200.002	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com BOMBINHA. DE ÁGUA			UN	1,00	19,00	19,00
	2	LÂMPADA FAROL. H4, para manutenção em veículo, placa EHE 0119. Conforme pedido 4346/0-2014.			UN	1,00	18,50	18,50
							Total da Nota:	37,50
23/06/2014	8047/0-2014	200.002	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CABO DE ACELERADOR, para manutenção em veículo, placa DBA 7425. Conforme pedido 4352/0-2014.			UN	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
26/06/2014	8154/0-2014	220.005		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Anulação da Nota nº 7727/0-2014. Ficha indevida. Conforme pedido 4415/0-2014.				1,00	-226,00	-226,00
							Total da Nota:	-226,00
							Total da Ficha:	5.417,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 187/526

FICHA: 173

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7192/0-2014	220.004 09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA. H1 24V			UN	2,00	14,00	28,00
	2	LAMPADA. P/ LANTERNA, para manutenção elétrica de veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 3790/2014			UN	2,00	5,20	10,40
Total da Nota:								38,40
02/06/2014	7197/0-2014	220.004 09/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com TRANSISTOR. ESTABILIZADOR, para manutenção elétrica de veículo placa DJM9874, conforme pedido de compra nº 3795/2014			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
04/06/2014	7310/0-2014	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LAMPADA. 1034, para manutenção em veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 3883/2014			UN	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:								20,00
18/06/2014	8000/0-2014	220.004 23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	55,00	55,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,50	10,50
	3	REPARO. ESTABILIZADOR, para manutenção de veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 4325/2014			UN	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								82,50
18/06/2014	8001/0-2014	220.004 26/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de combustível, para manutenção em veículo EHE0113, conforme pedido de compra nº 4326/2014			UN	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								12,00
18/06/2014	8002/0-2014	220.004 26/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	30,00	30,00
	2	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, para manutenção em veículo placa EHE0113, conforme pedido de			PC	1,00	66,00	66,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2014	8002/0-2014	220.004 compra nº 4327/2014	26/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
Total da Nota:								96,00
26/06/2014	8155/0-2014	220.004 Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a jogo de palheta	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	FILTRO DE AR			UN	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE AR. INTERNO. Para manutenção de veículo, placa EHE0138. Conforme pedido 4414/0-2014.			UN	1,00	75,00	75,00
	3				UN	1,00	41,00	41,00
Total da Nota:								226,00
Total da Ficha:								489,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 189/526

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			
02/06/2014	7183/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1			Despesa com SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE BANCO DE VEÍCULO, para manutenção de veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3781/2014	SV	1,00	670,00	670,00
Total da Nota:								670,00
02/06/2014	7186/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. DE ARQUEAMENTO, para manutenção de veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 3784/2014	SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
03/06/2014	6755/1-2014	200.002	09/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3685/1/2014	KM	1.380,00	5,25	7.245,00
Total da Nota:								7.245,00
03/06/2014	6755/2-2014	200.002	09/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avençal, 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. Conforme pedido de compra nº 3685/2/2014	KM	1.978,00	3,35	6.626,30
Total da Nota:								6.626,30
03/06/2014	6755/3-2014	200.002	09/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 3685/3/2014	KM	3.174,00	4,50	14.283,00
Total da Nota:								14.283,00
03/06/2014	6755/4-2014	200.002	09/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros,	KM	2.070,00	5,20	10.764,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 190/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	6755/4-2014	200.002	09/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		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 3685/4/2014							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 191/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
06/06/2014	7440/0-2014	200.002 compra nº 3995/2014	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
Total da Nota:								130,90	
06/06/2014	7441/0-2014	200.002 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Conforme pedido de compra nº 3996/2014	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
						H	34,00	15,40	523,60
Total da Nota:								523,60	
09/06/2014	7481/0-2014	200.002 1 Anulação da Nota nº 7294/0-2014 = Pedido em duplicidade		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
							1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00	
10/06/2014	7590/0-2014	200.002 1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo placa DBA7421, conformr prdido 4084/0-2014	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
						SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00	
11/06/2014	7647/0-2014	200.002 1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo placa EHE0135, conforme pedido 4105/0-2014.	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
						SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								160,00	
11/06/2014	7692/0-2014	200.002 1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 4121/2014	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
						SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00	
13/06/2014	7775/0-2014	200.002 1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4218/2014	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
						SV	1,00	246,48	246,48
Total da Nota:								246,48	
13/06/2014	7776/0-2014	200.002 1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4220/2014	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
						SV	1,00	246,48	246,48
Total da Nota:								246,48	
13/06/2014	7777/0-2014	200.002	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 192/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2014	7777/0-2014	200.002	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4221/2014			SV		1,00	246,48	246,48
Total da Nota:									246,48
13/06/2014	7779/0-2014	200.002	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4222/2014			SV		1,00	246,48	246,48
Total da Nota:									246,48
18/06/2014	8011/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV		1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL, para manutenção em veículo, placa DBA 7425. Conforme pedido 4314/0-2014.			UN		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									35,00
23/06/2014	8035/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo placa EHE 0135. Conforme pedido 4339/0-2014.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
23/06/2014	8044/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em veículo, placa EHE 0119. Conforme pedido 4348/0-2014.			SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
24/06/2014	6755/5-2014	200.002	27/06/2014	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. Conforme pedido 3685/5-2014.			KM		1.080,00	5,25	5.670,00
Total da Nota:									5.670,00
24/06/2014	6755/6-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte escolar que 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. Conforme pedido de compra nº 3685/6/2014.			KM		1.548,00	3,35	5.185,80
Total da Nota:									5.185,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 193/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2014	6755/7-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 3685/7/2014			KM		2.484,00	4,50	11.178,00
Total da Nota:									11.178,00
24/06/2014	6755/8-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte escolar que 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 3685/8/2014			KM		1.620,00	5,20	8.424,00
Total da Nota:									8.424,00
24/06/2014	7274/1-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU				
	1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3847/1-2014.			KM		1.564,00	2,99	4.676,36
Total da Nota:									4.676,36
24/06/2014	7274/2-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3847/2/2014			KM		1.224,00	2,99	3.659,76
Total da Nota:									3.659,76
25/06/2014	8104/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM		2.782,00	3,45	9.597,90
	2	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 para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM		7.019,20	5,25	36.850,80
	3	Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM		4.365,60	3,05	13.315,08
	4	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 4379/2014			KM		3.424,00	3,05	10.443,20



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 194/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		70.206,98	
25/06/2014	8106/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 1489826785		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.				KM	1.712,00	3,98	6.813,76
	2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 4385/2014				KM	1.498,00	3,50	5.243,00
						Total da Nota:		12.056,76	
25/06/2014	8109/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4398/2014				KM	6.974,78	4,93	34.385,67
						Total da Nota:		34.385,67	
25/06/2014	8111/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado 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 na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.				KM	856,00	7,40	6.334,40
	3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.				KM	1.284,00	7,20	9.244,80
	4	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. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.				KM	5.587,60	5,30	29.614,28
	5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.				KM	4.322,80	3,09	13.357,45
	6	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 4408/2014				KM	6.841,44	5,45	37.285,85
						Total da Nota:		109.318,78	
25/06/2014	8130/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Grande.				SV	1,00	3,90	3,90
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço em veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 4402/2014				SV	5,00	9,90	49,50
						Total da Nota:		53,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 195/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2014	8132/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço em veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 4403/2014			SV	3,00	9,90	29,70
Total da Nota:								29,70
25/06/2014	8133/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço em veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 4404/2014			SV	6,00	9,90	59,40
Total da Nota:								59,40
25/06/2014	8134/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50	18,00
	2	Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00
	3	Balanceamento, para serviço em veículo placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 4405/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								66,00
26/06/2014	8164/0-2014	200.002	15/07/2014	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 placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 4423/2014			H	20,00	12,50	250,00
Total da Nota:								250,00
26/06/2014	8170/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Anulação da Nota nº 8134/0-2014. Placa está incorreta. Conforme pedido 4416/0-2014				1,00	-66,00	-66,00
Total da Nota:								-66,00
26/06/2014	8171/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50	18,00
	2	Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00
	3	Balanceamento, em veículo placa EHE0107. Conforme pedido 4417/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								66,00
26/06/2014	8173/0-2014	200.002	15/07/2014	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), placa DBA7421. Conforme pedido 4418/0-2014.			H	9,00	12,50	112,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 196/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	112,50
26/06/2014	8175/0-2014	200.002	15/07/2014	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), placa DBA7425. Conforme pedido 4419/0-2014.			H	25,00	12,50	312,50
							Total da Nota:	312,50
26/06/2014	8178/0-2014	200.002	15/07/2014	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), placa DBA3077. Conforme pedido 4420/0-2014.			H	5,00	12,50	62,50
							Total da Nota:	62,50
26/06/2014	8181/0-2014	200.002	15/07/2014	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), placa EHE0135. Conforme pedido 4421/0-2014.			H	1,00	12,50	12,50
							Total da Nota:	12,50
26/06/2014	8183/0-2014	200.002	15/07/2014	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), placa EHE0119. Conforme pedido 4422/0-2014.			H	5,00	12,50	62,50
							Total da Nota:	62,50
30/06/2014	8111/1-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido 4408/1-2014.			KM	571,44	5,45	3.114,35
							Total da Nota:	3.114,35
							Total da Ficha:	239.355,01



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 197/526

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	7195/0-2014	220.004	16/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 3793/2014			SV	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
02/06/2014	7198/0-2014	220.004	16/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica de veículo placa DJM9874, conforme pedido de compra nº 3796/2014			SV	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
04/06/2014	7313/0-2014	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 3885/2014			SV	1,00	15,00	15,00	
							Total da Nota:	15,00	
13/06/2014	7795/0-2014	220.004	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4216/2014			SV	1,00	246,48	246,48	
							Total da Nota:	246,48	
13/06/2014	7796/0-2014	220.004	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4215/2014			SV	1,00	246,48	246,48	
							Total da Nota:	246,48	
25/06/2014	8127/0-2014	220.004	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90	
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço em veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 4401/2014			SV	3,00	9,90	29,70	
							Total da Nota:	33,60	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 198/526

Total da Ficha: 911,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
23/06/2014	8041/0-2014	220.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346	24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	
	1	Anulação da Nota nº6744/0-2014				1,00	-733,39	-733,39
							Total da Nota:	-733,39
							Total da Ficha:	-733,39



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 200/526

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
04/06/2014	5739/1-2014	200.009	13/06/2014	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 3120/1/2014			KG	14,11	11,90	167,91
							Total da Nota:	167,91
04/06/2014	7263/0-2014	200.009	12/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com Tangerina, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3831/2014			KG	1.000,00	3,75	3.750,00
							Total da Nota:	3.750,00
13/06/2014	7803/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550	08199996005004	JBS AVES LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 4925/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-1.442,07	-1.442,07
							Total da Nota:	-1.442,07
							Total da Ficha:	2.307,93



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 201/526

FICHA: 179

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2014	7336/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 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 - com amostra.			CX	120,00	2,16	259,20	
	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	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			UN	14,00	5,28	73,92	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 202/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
05/06/2014	7336/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
				INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.				
	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 Azul, 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 anos, cor Laranja, 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 Maravilha, 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 Verde, 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 2anos, cor Vermelha, com amostra.	UN	14,00	5,28	73,92
	18			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
	19			Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm. Para uso na SME - EJA, conforme pedido de compra nº 3920/2014	UN	7,00	41,50	290,50
Total da Nota:								2.204,64
06/06/2014	7390/0-2014	220.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1			Anulação da Nota nº 7336/0-2014 = pedido em desacordo com o solicitado		1,00	-2.204,64	-2.204,64
Total da Nota:								-2.204,64
06/06/2014	7471/0-2014	220.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 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	UN	12,00	3,42	41,04



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 203/526

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 204/526

Total da Ficha: 2.021,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 205/526

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	
04/06/2014	7262/0-2014	200.009	12/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	300,00	3,30	990,00	
	2	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82	
	3	CEBOLA			KG	144,00	2,29	329,76	
	4	CENOURA			KG	344,00	2,59	890,96	
	5	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08	
	6	COUVE FLOR			KG	262,00	3,41	893,42	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	8	MEXERICA. PONKAN			KG	1.000,00	2,56	2.560,00	
	9	PIMENTÃO. AMARELO			KG	226,00	6,75	1.525,50	
	10	REPOLHO			KG	284,00	3,44	976,96	
	11	TOMATE, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3830/2014			KG	466,00	4,08	1.901,28	
							Total da Nota:	12.251,18	
13/06/2014	7798/0-2014	200.009	24/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	1	Despesa com MEXERICA. PONKAN			KG	916,00	2,56	2.344,96	
	2	MEXERICA. PONKAN ORGÂNICA, Conforme pedido de compra nº 4196/2014			KG	200,00	3,33	666,00	
							Total da Nota:	3.010,96	
							Total da Ficha:	15.262,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 206/526

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2014	5740/1-2014	200.009	13/06/2014	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 3121/1/2014			KG	24,19	11,90	287,86	
								Total da Nota:	287,86
06/06/2014	7460/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM			
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4022/2014			KG	90,00	16,00	1.440,00	
								Total da Nota:	1.440,00
13/06/2014	7800/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550	08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4895/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-1.972,42	-1.972,42	
								Total da Nota:	-1.972,42
24/06/2014	8086/0-2014	200.009	03/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	207,00	3,30	683,10	
	2	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82	
	3	CEBOLA			KG	144,00	2,29	329,76	
	4	CENOURA			KG	257,00	2,59	665,63	
	5	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08	
	6	COUVE MANTEIGA			KG	144,00	3,94	567,36	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	8	MEXERICA. PONKAN			KG	1.000,00	2,56	2.560,00	
	9	PIMENTÃO. AMARELO			KG	226,00	6,75	1.525,50	
	10	TOMATE. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 4369/0-2014.			KG	466,00	4,08	1.901,28	
								Total da Nota:	10.415,93
								Total da Ficha:	9.883,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 207/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	103/7-2014	210.001	10/06/2014	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 22/7/2014				%	2,15	10.988,31	23.594,10
Total da Nota:								23.594,10	
Total da Ficha:								0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 208/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7557/0-2014	210.000	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	761,83	761,83	
							Total da Nota:	761,83	
10/06/2014	7558/0-2014	210.000	10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	76,17	76,17	
							Total da Nota:	76,17	
17/06/2014	7961/0-2014	210.000	17/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4436	36674501840 WESLEY TAVARES DA SILVA			
	1	Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salário				1,00	383,12	383,12	
							Total da Nota:	383,12	
25/06/2014	8149/0-2014	210.000	26/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6662	30498493806 ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	261,25	261,25	
							Total da Nota:	261,25	
							Total da Ficha:	1.482,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8305/0-2014	210.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	13.173,49	13.173,49
							Total da Nota:	13.173,49
							Total da Ficha:	13.173,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 210/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 189

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2014	7928/0-2014	210.000	16/06/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes Maio/2014				1,00	4.292,41	4.292,41
							Total da Nota:	4.292,41
							Total da Ficha:	4.292,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 211/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
25/06/2014	8150/0-2014	210.000	25/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6662 30498493806	ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.331,92	1.331,92
							Total da Nota:	1.331,92
							Total da Ficha:	1.331,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 212/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2014	7666/0-2014	210.000	24/06/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	4,00	39,00	156,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para uso em escolas da S.M.E., conforme pedido de compra nº 4143/2014			UN	9,00	147,00	1.323,00	
Total da Nota:								1.479,00	
18/06/2014	6505/1-2014	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	
	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 material			UN	3,00	11,35	34,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 213/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
18/06/2014	6505/1-2014	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	6128 04575811000171 RENATO MARANA			
	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 Borosilicato, 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 caneleira, 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 3519/1-2014.	UN		12,00	4,55	54,60	
Total da Nota:								2.455,93
18/06/2014	6508/1-2014	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 3523/1-2014.	UN		45,00	2,00	90,00	
Total da Nota:								90,00
18/06/2014	6510/1-2014	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	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 214/526

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 215/526

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7206/0-2014	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE TROCA DE CHAVE E CABO DE ENERGIA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTECENTE A E.M. RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, conforme pedido de compra nº 3804/2014			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
05/06/2014	7366/0-2014	210.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5568/0-2014 = Solicitação de Supressão				1,00	-12.447,99	-12.447,99
Total da Nota:								-12.447,99
06/06/2014	265/13-2014	210.000	09/06/2014	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 157/12/2014 = RGI 03044847/68 = PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.			%	0,15	3.500,00	514,56
Total da Nota:								514,56
06/06/2014	7411/0-2014	210.000		11 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, Almoarifado, 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 3952/2014			MESES	0,40	38.000,00	15.200,00
Total da Nota:								15.200,00
11/06/2014	265/14-2014	210.000	12/06/2014	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 157/14-2014 = IL 01/2014. RGI 03040725/75			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
11/06/2014	299/5-2014	210.000	12/06/2014	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 201/5-2014 = IL 17/2013. Fone 3542-1171 - Pré Maria L. Tallarico			%	0,04	4.201,40	150,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 216/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	150,46
12/06/2014	265/15-2014	210.000	13/06/2014	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 157/15-2014 = IL 01/2014. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.			%	0,11	3.500,00	371,48
							Total da Nota:	371,48
13/06/2014	7761/0-2014	210.000	08/07/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com CONserto de impressora da EM. Maria Borges, conforme pedido 4224/0-2014.			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
27/06/2014	2472/6-2014	210.000	02/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	44,00	3,35	147,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho. Conforme pedido de compra 1313/6-2014.			UN	13,00	5,30	68,90
							Total da Nota:	216,30
27/06/2014	2476/5-2014	210.000	01/07/2014	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 1317/5-2014 = IL 06/2014.			UN	114,00	2,00	228,00
							Total da Nota:	228,00
							Total da Ficha:	2.872,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 217/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
11/06/2014	7676/0-2014	210.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (139 funcionarios)				139,00	42,83	5.953,37
							Total da Nota:	5.953,37
							Total da Ficha:	5.953,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 218/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8307/0-2014	210.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.267,81	1.267,81	
							Total da Nota:	1.267,81	
							Total da Ficha:	1.267,81	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 219/526

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			
02/06/2014	7207/0-2014	210.000 14/07/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO		438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	DESPESA COM TECIDO OXFORD, para confecção de cortinas para uso no berçário da creche da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 3806/2014			M	40,00	5,90	236,00
Total da Nota:								236,00
11/06/2014	7664/0-2014	210.000 24/06/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	6,00	39,00	234,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso em escolas da S.M.E, conforme pedido de compra nº 4144/2014			UN	6,00	147,00	882,00
Total da Nota:								1.116,00
18/06/2014	6507/1-2014	210.000 30/06/2014	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 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	4,00	61,00	244,00
	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



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 220/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2014	6507/1-2014	210.000	30/06/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	4716	11513296000160	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
	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 3522/1-2014			UN	3,00	9,00	27,00	
							Total da Nota:	1.699,41	
26/06/2014	8190/0-2014	210.000	15/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para aquisição de gás para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4443/2014.			UN	11,00	147,00	1.617,00	
							Total da Nota:	1.617,00	
							Total da Ficha:	2.969,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 221/526

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	
04/06/2014	286/26-2014	210.000 05/06/2014	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 176/26/2014 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,18	3.500,00	616,76	
Total da Nota:								616,76	
04/06/2014	286/27-2014	210.000 05/06/2014	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 176/27/2014 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
05/06/2014	7367/0-2014	210.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5569/0-2014 = Solicitação de Supressão				1,00	-12.447,99	-12.447,99	
Total da Nota:								-12.447,99	
06/06/2014	286/28-2014	210.000 09/06/2014	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 176/28/2014 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,11	3.500,00	391,92	
Total da Nota:								391,92	
09/06/2014	300/7-2014	210.000 10/06/2014	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 202/7/2014 = FONE 3542 2984 = CRECHE PADRE HENRIQUE.			%	0,09	4.201,40	383,45	
Total da Nota:								383,45	
10/06/2014	7603/0-2014	210.000	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5261 13060388000168	JESSICA SABRINA ROSA			
	1	Despesa com REFORMA. DE TOLDO EM LONA, PINTURA NAS FERRAGENS , MED.4,05 X 2,80, uso em reforma de toldo da E.M Girassol, conforme pedido 4087/0-2014			SV	1,00	1.390,00	1.390,00	
Total da Nota:								1.390,00	
11/06/2014	286/29-2014	210.000 12/06/2014	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			%	0,08	3.500,00	282,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2014	286/29-2014	210.000	12/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		176/29-2014 = IL 01/2014. RGI 07185123/24							
								Total da Nota:	282,69
12/06/2014	286/30-2014	210.000	13/06/2014	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 176/30-2014 = IL 01/2014. RGI 03041615/94 - Creche CREAM, RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel.			%		0,48	3.500,00	1.688,01
								Total da Nota:	1.688,01
25/06/2014	286/31-2014	210.000	30/06/2014	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 176/31-2014 = IL 01/2014. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda M. Balsevicius, RGI 03046379/39 - Creche Metodista.			%		0,57	3.500,00	2.000,02
								Total da Nota:	2.000,02
27/06/2014	2467/6-2014	210.000	02/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Para uso dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1308/6-2014.			UN		20,00	2,50	50,00
								Total da Nota:	50,00
27/06/2014	2475/6-2014	210.000	01/07/2014	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 1316/6-2014 = IL 06/2014.			UN		44,00	2,00	88,00
								Total da Nota:	88,00
								Total da Ficha:	-11.057,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 223/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
11/06/2014	7678/0-2014	210.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (72 funcionarios)				1,00	3.083,76	3.083,76	
							Total da Nota:	3.083,76	
							Total da Ficha:	3.083,76	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 224/526

FICHA: 208

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:	2034	RÉGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	7239/0-2014	210.000	05/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, participação de professores no Forum Regional de Educação Infantil, que será realizado no dia 06/06/2014, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
13/06/2014	7819/0-2014	210.000	13/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Anulação da Nota nº7239/0-2014				1,00	-20,00	-20,00	
								Total da Nota:	-20,00
								Total da Ficha:	80,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 225/526

FICHA: 211

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	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:	1013	CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
Aplicação/Variacão:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	1561/1-2014	262.000	10/06/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de restauro em forro de madeira na E.M. "Jacyra Landim Stori", para Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 841/1/2014			%	34,38	1.735,57	59.662,84	
								Total da Nota:	59.662,84
27/06/2014	6455/1-2014	262.000	02/07/2014	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 3497/1/2014			%	14,84	4.884,34	72.477,72	
								Total da Nota:	72.477,72
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 226/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 227/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7534/0-2014	261.000 10/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6640 33075398845 DEBORA APARECIDA DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	206,75	206,75
Total da Nota:								206,75
10/06/2014	7559/0-2014	261.000 10/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	350,37	350,37
Total da Nota:								350,37
16/06/2014	7889/0-2014	261.000 16/06/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.966,95	1.966,95
Total da Nota:								1.966,95
16/06/2014	7890/0-2014	261.000 16/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.491,35	2.491,35
Total da Nota:								2.491,35
27/06/2014	8200/0-2014	261.000 27/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4763 34811727886 EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				1,00	1.393,83	1.393,83
Total da Nota:								1.393,83
27/06/2014	8203/0-2014	261.000 27/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6665 06276957879 VILMA LOLICO DO BELEM			
	1	PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL				1,00	218,92	218,92
Total da Nota:								218,92
30/06/2014	8441/0-2014	261.000 30/06/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	21.775,95	21.775,95
Total da Nota:								21.775,95
30/06/2014	8442/0-2014	261.000 30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	455,12	455,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 228/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	455,12
30/06/2014	8443/0-2014	261.000	30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	43.306,36	43.306,36
							Total da Nota:	43.306,36
							Total da Ficha:	72.165,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 229/526

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7325/0-2014	261.000 05/06/2014	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3319 12294339886	VALDINEIA DE ALMEIDA SILVA		
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salário/2014				1,00	974,27	974,27
Total da Nota:								974,27
10/06/2014	7560/0-2014	261.000 10/06/2014	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	243,25	243,25
Total da Nota:								243,25
16/06/2014	7891/0-2014	261.000 16/06/2014	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	19.796,54	19.796,54
Total da Nota:								19.796,54
16/06/2014	7892/0-2014	261.000 16/06/2014	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	967,96	967,96
Total da Nota:								967,96
16/06/2014	7893/0-2014	261.000 16/06/2014	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.615,49	1.615,49
Total da Nota:								1.615,49
16/06/2014	7894/0-2014	261.000 16/06/2014	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.228,72	3.228,72
Total da Nota:								3.228,72
30/06/2014	8444/0-2014	261.000 30/06/2014	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	354.228,84	354.228,84
Total da Nota:								354.228,84
30/06/2014	8445/0-2014	261.000 30/06/2014	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	302,80	302,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 230/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	302,80
30/06/2014	8446/0-2014	261.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	29.194,14	29.194,14
							Total da Nota:	29.194,14
30/06/2014	8447/0-2014	261.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	34.484,94	34.484,94
							Total da Nota:	34.484,94
30/06/2014	8448/0-2014	261.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	15.789,91	15.789,91
							Total da Nota:	15.789,91
30/06/2014	8449/0-2014	261.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	870,55	870,55
							Total da Nota:	870,55
30/06/2014	8450/0-2014	261.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.831,99	2.831,99
							Total da Nota:	2.831,99
30/06/2014	8451/0-2014	261.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	250.090,97	250.090,97
							Total da Nota:	250.090,97
							Total da Ficha:	714.620,37



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 231/526

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	
30/06/2014	8309/0-2014	261.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	61.342,99	61.342,99
							Total da Nota:	61.342,99	
30/06/2014	8310/0-2014	261.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	170.954,38	170.954,38
							Total da Nota:	170.954,38	
							Total da Ficha:	232.297,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 232/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
16/06/2014	7926/0-2014	261.000	16/06/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes Maio/2014				1,00	45.445,63	45.445,63
							Total da Nota:	45.445,63
							Total da Ficha:	45.445,63



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 233/526

FICHA: 217

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
10/06/2014	7535/0-2014	261.000	10/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6640	33075398845	DEBORA APARECIDA DE SOUZA	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	182,43
							Total da Nota:	182,43
16/06/2014	7833/0-2014	261.000	16/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6643	22644577837	DANILO ALEXANDRE DE ALMEIDA	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	155,30
							Total da Nota:	155,30
17/06/2014	7974/0-2014	261.000	17/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5646	12625137827	ROSANGELA ENNY VENTURELLI	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.					1,00	64,85
							Total da Nota:	64,85
27/06/2014	8201/0-2014	261.000	27/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4763	34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					1,00	404,01
							Total da Nota:	404,01
							Total da Ficha:	806,59



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 234/526

FICHA: 219

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7376/0-2014	262.000	05/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 6950/0-2014, conforme Ofício SAF/DP - 076/2014				1,00	-5.258,19	-5.258,19
Total da Nota:								-5.258,19
10/06/2014	7561/0-2014	262.000	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	306,00	306,00
Total da Nota:								306,00
10/06/2014	7562/0-2014	262.000	10/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	26,92	26,92
Total da Nota:								26,92
10/06/2014	7563/0-2014	262.000	10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	26,92	26,92
Total da Nota:								26,92
16/06/2014	7895/0-2014	262.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.840,98	2.840,98
Total da Nota:								2.840,98
16/06/2014	7896/0-2014	262.000	16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	21,89	21,89
Total da Nota:								21,89
16/06/2014	7897/0-2014	262.000	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	179,15	179,15
Total da Nota:								179,15
16/06/2014	7898/0-2014	262.000	16/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	230,18	230,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 235/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	230,18
30/06/2014	8452/0-2014	262.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	54.119,87	54.119,87
							Total da Nota:	54.119,87
30/06/2014	8453/0-2014	262.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	531,13	531,13
							Total da Nota:	531,13
30/06/2014	8454/0-2014	262.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.741,48	1.741,48
							Total da Nota:	1.741,48
30/06/2014	8455/0-2014	262.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.537,35	6.537,35
							Total da Nota:	6.537,35
30/06/2014	8456/0-2014	262.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.052,69	2.052,69
							Total da Nota:	2.052,69
30/06/2014	8457/0-2014	262.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	11.109,94	11.109,94
							Total da Nota:	11.109,94
							Total da Ficha:	74.466,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 236/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8311/0-2014	262.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	6.345,88	6.345,88
							Total da Nota:	6.345,88	
30/06/2014	8312/0-2014	262.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	17.605,86	17.605,86
							Total da Nota:	17.605,86	
							Total da Ficha:	23.951,74	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 237/526

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7201/0-2014	262.000	10/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com ESTABILIZADOR DIANTEIRO,			UN	1,00	57,00	57,00	
	2	REPARO. DO ESTABILIZADOR LD			UN	1,00	9,50	9,50	
	3	REPARO. DO ESTABILIZADOR LE			UN	1,00	9,50	9,50	
	4	PINO CENTRAL, para manutenção de veículo placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 3799/2014			UN	1,00	81,00	81,00	
Total da Nota:									157,00
04/06/2014	7302/0-2014	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LAMPADA. H4, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 3875/2014			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:									20,00
04/06/2014	7304/0-2014	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LAMPADA. 1034 24 V, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 3877/2014			UN	2,00	7,50	15,00	
Total da Nota:									15,00
04/06/2014	7305/0-2014	262.000	17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com LAMPADA. H4, para manutenção em veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 3878/2014			UN	1,00	14,00	14,00	
Total da Nota:									14,00
05/06/2014	7340/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	1	Despesa com Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.			CX	249,00	7,46	1.857,54	
	2	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.			UN	4.557,00	1,59	7.245,63	
	3	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	126,00	0,99	124,74	
	4	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	28,00	23,20	649,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 238/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7340/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	5	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
	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 azul. Com amostra c/selo do 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 branca. 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 preta. Com amostra. 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 verde. 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 vermelha. Com amostra. c/ selo do INMETRO.			UN	420,00	3,42	1.436,40
	11	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
	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	4.900,00	2,19	10.731,00
	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	490,00	5,28	2.587,20
	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	490,00	5,28	2.587,20
	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	490,00	5,28	2.587,20
	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	490,00	5,28	2.587,20
	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	490,00	5,28	2.587,20
	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	490,00	5,28	2.587,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 239/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7340/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	19	Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm, para uso na SME - Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 3914/2014			UN	78,00	41,50	3.237,00
Total da Nota:								57.059,11
10/06/2014	7610/0-2014	262.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com ÓLEO DIFERENCIAL, para revisão de assentamento em veículo placa DJM9874, Conforme pedido de compra nº 4053/2014			LT	21,00	19,20	403,20
Total da Nota:								403,20
11/06/2014	7648/0-2014	262.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PARAFUSO. DO CABEÇOTE			UN	10,00	7,50	75,00
	2	comando. DE VALVULA			UN	1,00	330,00	330,00
	3	JOGO DE JUNTA. DO CABEÇOTE			JG	1,00	146,00	146,00
	4	Bomba d água			UN	1,00	79,00	79,00
	5	VALVULA DE ESCAPE			PC	4,00	16,00	64,00
	6	VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	13,50	54,00
	7	JUNTA COLETOR, para manutenção em veículo placa EHE0104, conforme pedido 4103/0-2014.			PC	1,00	52,00	52,00
Total da Nota:								800,00
13/06/2014	7774/0-2014	262.000	10/07/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com TELHA. EM FIBROCIMENTO DE 5 M			UN	5,00	30,78	153,90
	2	CALHA. GALVANIZADA BOBINA, para manutenção de predio escolar EM. Clementina Correia de Almeida , conforme pedido 4229/0-2014.			M	8,00	28,00	224,00
Total da Nota:								377,90
17/06/2014	7935/0-2014	262.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CILINDRO EMBREAGEM, para veículo placa BYE 6958, conforme pedido de compra nº 4298/2014			UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
18/06/2014	7994/0-2014	262.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com TENSOR DE CORREIA			UN	2,00	55,00	110,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	10,50	21,00
	3	REPARO. ESTABILIZADOR, para manutenção em veículo EHE0103, EHE0112, conforme pedido de compra nº 4321/2014			UN	2,00	17,00	34,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 240/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	165,00
18/06/2014	7996/0-2014	262.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com filtro de combustível, para manutenção em veículos EHE0103, EHE0112, conforme pedido de compra nº 4322/2014			UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	24,00
18/06/2014	7999/0-2014	262.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	2,00	30,00	60,00
	2	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, para manutenção em veículos placa EHE0103, EHE0112, conforme pedido de compra nº 4324/2014			PC	2,00	66,00	132,00
							Total da Nota:	192,00
23/06/2014	8048/0-2014	262.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com TIRANTE DO FREIO, para manutenção em veículo, placa EHE 0109. Conforme pedido 4354/0-2014.			UN	2,00	41,00	82,00
							Total da Nota:	82,00
24/06/2014	1402/8-2014	262.000	27/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 734/8/2014			LT	4.160,20	2,35	9.772,31
							Total da Nota:	9.772,31
25/06/2014	1402/9-2014	262.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Oleo Diesel Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 734/9/2014			LT	1.698,75	2,35	3.990,36
							Total da Nota:	3.990,36
25/06/2014	8131/0-2014	262.000	10/07/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 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	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
	3	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. Para uso nas Unidades Escolares. Conforme pedido 4382/0-2014.			UN	92,00	91,60	8.427,20
							Total da Nota:	11.547,75
27/06/2014	8230/0-2014	262.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 241/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2014	8230/0-2014	262.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com LAMPADA. P/ LANTERNA, para manutenção de veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 4479/2014			UN	1,00	2,50	2,50	
Total da Nota:								2,50	
Total da Ficha:								70.974,46	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 242/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2014	261/15-2014	262.000	16/06/2014	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 179/15/2014 = COD 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 18011152 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 = QUADRA ESCOLA MIELDAZIS, 32634153 = ESCOLA JOSÉ C. TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 18011624 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA, 18011985 = ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = ESCOLA ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012213 = ESCOLA DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 18012248 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL, 18012272 = ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = ESCOLA ANA BENTA, 18012124 = ESCOLA BAIRRO TOMÉS .			%	1,16	11.000,24	12.802,08	
								Total da Nota:	12.802,08
04/06/2014	275/48-2014	262.000	05/06/2014	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 168/48/2014 = RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.			%	0,14	3.500,00	494,12	
								Total da Nota:	494,12
04/06/2014	275/49-2014	262.000	05/06/2014	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 168/49/2014 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS.			%	0,01	3.500,00	31,29	
								Total da Nota:	31,29
04/06/2014	7289/0-2014	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140	C.B.O.	INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP-3050 da E.M. Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 3848/2014			SV	1,00	95,00	95,00	
								Total da Nota:	95,00
06/06/2014	275/50-2014	262.000	09/06/2014	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 168/50/2014 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,11	3.500,00	371,48	
								Total da Nota:	371,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 243/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	275/51-2014	262.000 09/06/2014	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 168/51/2014 = RGI 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA, 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ.	%			0,28	3.500,00	987,77
Total da Nota:								987,77
06/06/2014	7427/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3978/2014	H			39,50	15,40	608,30
Total da Nota:								608,30
06/06/2014	7428/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3979/2014	H			14,00	15,40	215,60
Total da Nota:								215,60
06/06/2014	7429/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3981/2014	H			30,50	15,40	469,70
Total da Nota:								469,70
06/06/2014	7430/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3982/2014	H			32,00	15,40	492,80
Total da Nota:								492,80
06/06/2014	7431/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3983/2014	H			29,00	15,40	446,60
Total da Nota:								446,60
06/06/2014	7432/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3984/2014	H			10,50	15,40	161,70
Total da Nota:								161,70
06/06/2014	7434/0-2014	262.000 30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3986/2014	H			49,00	15,40	754,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 244/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								754,60
11/06/2014	275/52-2014	262.000	12/06/2014	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 168/52-2014 = IL 01/2014. RGI 03039381/70			%	0,14	3.500,00	473,68
Total da Nota:								473,68
11/06/2014	302/18-2014	262.000	12/06/2014	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 204/18-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2680 - Escola Oscar Kurtz, 3653-8122 - Escola João Laurindo, 3541-7181 - EMEF Franco Montoro			%	0,10	4.201,41	437,49
Total da Nota:								437,49
11/06/2014	7661/0-2014	262.000	10/07/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6509	13963919000122 VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPOR		
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PORTÃO E INTERFONE, da E.M Maria C.L. Mieldazis, conforme pedido 4110/0-2014.			SV	1,00	410,00	410,00
Total da Nota:								410,00
11/06/2014	7663/0-2014	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5020	12416403000103 KELLY RIBEIRO		
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP LASERJET 3050, para manutenção em impressora da E.M André F. Montoro			SV	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
12/06/2014	261/16-2014	262.000	13/06/2014	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 179/16-2014. Cod 18011616 - Supletivo.			%	0,01	11.000,00	113,88
Total da Nota:								113,88
12/06/2014	275/53-2014	262.000	13/06/2014	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 168/53-2014 = IL 01/2014. RGI 03041542/02 - Escola Elias Jorge, RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge.			%	0,25	3.500,00	874,75
Total da Nota:								874,75
12/06/2014	275/54-2014	262.000	13/06/2014	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 168/54-2014 = IL 01/2014. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,37	3.500,00	1.281,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 245/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.281,06
12/06/2014	275/55-2014	262.000	13/06/2014	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 168/55-2014 = IL 01/2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,30	3.500,00	1.066,44
							Total da Nota:	1.066,44
12/06/2014	302/19-2014	262.000	13/06/2014	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 204/19-2014 = IL 17/2013. Fone: 35421-508 - Escola Jacyr L. Stori.			%	0,05	4.201,41	202,43
							Total da Nota:	202,43
13/06/2014	275/56-2014	262.000	16/06/2014	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 168/56-2014 = IL Cod 18011322 - Biblioteca.			%	0,04	3.500,00	131,73
							Total da Nota:	131,73
13/06/2014	7756/0-2014	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5020 12416403000103 KELLY RIBEIRO			
	1	Anulação da Nota nº 7663/0-2014, fornecedor informado incorreto, conforme pedido 4198/0-2014.				1,00	-125,00	-125,00
							Total da Nota:	-125,00
13/06/2014	7780/0-2014	262.000	07/07/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONserto. DE PROJETO da EM Faustino C. Barreto, conforme pedido 4232/0-2014.			SV	1,00	565,00	565,00
							Total da Nota:	565,00
13/06/2014	7789/0-2014	262.000	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4213/2014			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
13/06/2014	7791/0-2014	262.000	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4214/2014			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
13/06/2014	7829/0-2014	262.000	25/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 246/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2014	7829/0-2014	262.000	25/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP LaserJet 3050, conforme pedido 4200/2014.			SV	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
16/06/2014	261/17-2014	262.000	17/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod. 1686682 - Salas de aula p/ EM. Faustino C. Barreto.			%	0,20	11.000,00	2.202,52
Total da Nota:								2.202,52
16/06/2014	302/20-2014	262.000	17/06/2014	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 204/201-2014. FONE: 3542-1538 - Escola Monsenhor Pedro.			%	0,04	4.201,41	183,53
Total da Nota:								183,53
18/06/2014	302/21-2014	262.000	23/06/2014	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). FONE: 3542-1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis, 3542-1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542-2369 - Akiko Ikeda, 3542-2260 - EM Isolina Leonel Ferreira.			%	0,16	4.201,41	664,61
Total da Nota:								664,61
18/06/2014	7992/0-2014	262.000	30/06/2014	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 EHE0109, conforme pedido de compra nº 4320/2014			H	3,50	15,40	53,90
Total da Nota:								53,90
18/06/2014	7998/0-2014	262.000	30/06/2014	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 EHE0108, conforme pedido de compra nº 4323/2014			H	16,00	15,40	246,40
Total da Nota:								246,40
25/06/2014	275/57-2014	262.000	30/06/2014	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 168/57-2014 = IL 01/2014. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral			%	0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:								25,31
25/06/2014	275/58-2014	262.000	30/06/2014	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 168/58-2014 = IL 01/2014. RGI 03042364/38 - Escola Jacyrá.			%	0,13	3.500,00	443,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 247/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2014	275/58-2014	262.000	30/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								443,02
25/06/2014	8118/0-2014	262.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50	18,00
	2	Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00
	3	Balanceamento. Para veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 4392/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								66,00
25/06/2014	8119/0-2014	262.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50	18,00
	2	Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00
	3	Balanceamento. Para serviço em veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 4393/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								66,00
25/06/2014	8120/0-2014	262.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão pequeno.			SV	1,00	2,49	2,49
	2	Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90
	3	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para veículo placa EHE01450, conforme pedido de compra nº 4395/2014			SV	2,00	9,90	19,80
Total da Nota:								26,19
25/06/2014	8121/0-2014	262.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50	18,00
	2	Balanceamento. Para serviço de borracharia em veículo placa EHE0108, conforme pedido de compra nº 4396/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								38,00
27/06/2014	261/18-2014	262.000	30/06/2014	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 179/18-2014. COD 36118400 - EM João de Barro.			%	1,27	11.000,35	13.982,54
Total da Nota:								13.982,54
27/06/2014	8232/0-2014	262.000	07/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 4480/2014.			SV	1,00	5,00	5,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 248/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5,00
30/06/2014	8270/0-2014	262.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4523/2014.			%	100,00	137,97	13.797,10
							Total da Nota:	13.797,10
30/06/2014	8270/1-2014	262.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4523/1/2014.			%	100,00	137,97	13.797,10
							Total da Nota:	13.797,10
							Total da Ficha:	19.135,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 249/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
11/06/2014	7680/0-2014	262.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (358 funcionarios)				358,00	42,83	15.333,14
							Total da Nota:	15.333,14
							Total da Ficha:	15.333,14



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 250/526

FICHA: 227

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:	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	
05/06/2014	7326/0-2014	261.000	05/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6605	40231159838 ADRIANA AFONSO DE LIMA			
	1	Pagamento referente Complemento de Rescisão				1,00	729,75	729,75	
							Total da Nota:	729,75	
16/06/2014	7899/0-2014	261.000	16/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.205,88	1.205,88	
							Total da Nota:	1.205,88	
25/06/2014	8144/0-2014	261.000	25/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6661	33229437802 ADELITA APARECIDA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	437,85	437,85	
							Total da Nota:	437,85	
30/06/2014	8440/0-2014	261.000	30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	15.847,75	15.847,75	
							Total da Nota:	15.847,75	
30/06/2014	8458/0-2014	261.000	30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	16.890,63	16.890,63	
							Total da Nota:	16.890,63	
							Total da Ficha:	35.111,86	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 251/526

FICHA: 228

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7377/0-2014	261.000 05/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 6957/0-2014, conforme Ofícios SAF/DP 074/2014 e 075/2014				1,00	-12.508,70	-12.508,70
Total da Nota:								-12.508,70
16/06/2014	7886/0-2014	261.000 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.607,67	3.607,67
Total da Nota:								3.607,67
16/06/2014	7887/0-2014	261.000 16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	53,90	53,90
Total da Nota:								53,90
16/06/2014	7888/0-2014	261.000 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	120,79	120,79
Total da Nota:								120,79
16/06/2014	7900/0-2014	261.000 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.755,70	5.755,70
Total da Nota:								5.755,70
16/06/2014	7901/0-2014	261.000 16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	937,16	937,16
Total da Nota:								937,16
16/06/2014	7902/0-2014	261.000 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	632,77	632,77
Total da Nota:								632,77
30/06/2014	8435/0-2014	261.000 30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	133.399,54	133.399,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 252/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	133.399,54
30/06/2014	8436/0-2014	261.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.798,75	2.798,75
							Total da Nota:	2.798,75
30/06/2014	8437/0-2014	261.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	11.034,84	11.034,84
							Total da Nota:	11.034,84
30/06/2014	8438/0-2014	261.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	8.499,68	8.499,68
							Total da Nota:	8.499,68
30/06/2014	8439/0-2014	261.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	7.441,92	7.441,92
							Total da Nota:	7.441,92
30/06/2014	8459/0-2014	261.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	109.524,78	109.524,78
							Total da Nota:	109.524,78
30/06/2014	8460/0-2014	261.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	14.427,24	14.427,24
							Total da Nota:	14.427,24
30/06/2014	8461/0-2014	261.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	17.711,74	17.711,74
							Total da Nota:	17.711,74
30/06/2014	8462/0-2014	261.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	8.630,38	8.630,38
							Total da Nota:	8.630,38
30/06/2014	8463/0-2014	261.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.738,57	5.738,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 253/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	5.738,57
								Total da Ficha:	317.806,73



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 254/526

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	
30/06/2014	8306/0-2014	261.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	36.487,02	36.487,02	
							Total da Nota:	36.487,02	
30/06/2014	8313/0-2014	261.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	14.141,25	14.141,25	
							Total da Nota:	14.141,25	
30/06/2014	8314/0-2014	261.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	38.591,17	38.591,17	
							Total da Nota:	38.591,17	
							Total da Ficha:	89.219,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 255/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
16/06/2014	7927/0-2014	261.000	16/06/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes Maio/2014				1,00	6.400,00	6.400,00
							Total da Nota:	6.400,00
							Total da Ficha:	6.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 256/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 231

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:	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
25/06/2014	8145/0-2014	261.000	25/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6661 33229437802 ADELITA APARECIDA DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	162,16	162,16
							Total da Nota:	162,16
							Total da Ficha:	162,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 257/526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2014	7306/0-2014	262.000 17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Bomba d água			UN	1,00	15,00	15,00
	2	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	1,00	2,00	2,00
	3	CONDUITE. CORRUGADO			M	1,00	3,00	3,00
	4	PARAFUSO SEXTAVADO			UN	2,00	0,80	1,60
	5	ABRAÇADEIRA. PLÁSTICA, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 3879/2014			UN	2,00	0,30	0,60
Total da Nota:								22,20
04/06/2014	7308/0-2014	262.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com RELE DNI. 0863, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 3881/2014			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
05/06/2014	7341/0-2014	262.000 12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.			CX	82,00	7,46	611,72
	2	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.			UN	1.456,00	1,59	2.315,04
	3	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
	4	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	10,00	23,20	232,00
	5	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
	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 azul. Com amostra c/selo do 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 branca. 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			UN	138,00	3,42	471,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 258/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
05/06/2014	7341/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
				conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor preta. Com amostra. c/selo do INMETRO.				
	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 verde. 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 vermelha. Com amostra. c/ selo do INMETRO.	UN	138,00	3,42	471,96
	11			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
	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	1.610,00	2,19	3.525,90
	13			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
	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 anos, cor amarela, com amostra.	UN	161,00	5,28	850,08
	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 Azul, com amostra.	UN	161,00	5,28	850,08
	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 Laranja, 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 anos, cor Maravilha, 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 Verde, 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 2anos, cor Vermelha, com amostra.	UN	161,00	5,28	850,08
	20			Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm, para uso na SME - Pré Escola, conforme pedido de compra nº 3912/2014	UN	25,00	41,50	1.037,50
Total da Nota:								20.771,79
11/06/2014	7665/0-2014	262.000	23/07/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 259/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2014	7665/0-2014	262.000	23/07/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Despesa com ESMALTE SINTETICO VERMELHA -			GL		1,00	52,19	52,19
	2	PINCEL. 2"			UN		1,00	3,72	3,72
	3	PINCEL. 4", pra manutenção do banheiro da E.M Ferreira da Almas, conforme pedido 4112/0-2014.			UN		1,00	7,64	7,64
								Total da Nota:	63,55
11/06/2014	7667/0-2014	262.000	30/06/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			UN		1,00	82,00	82,00
	2	CIMENTO			SC		2,00	21,90	43,80
	3	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,600 -			GL		1,00	52,36	52,36
	4	ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,600 -			GL		1,00	52,36	52,36
	5	ESMALTE sintetico. VERDE FOLHA 3600			GL		1,00	52,36	52,36
	6	PINCEL. 1", para manutenção do banheiro da E.M Ferreiora das Almas, conforme pedido 4113/0-2014.			UN		1,00	2,46	2,46
								Total da Nota:	285,34
18/06/2014	8004/0-2014	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240	01942062000185	SAF DIESEL VEICULOS LTDA		
	1	Despesa com ÓLEO 5W30			UN		7,00	30,77	215,39
	2	ELEMENTO. FILTRO COMBUSTÍVEL			UN		1,00	105,33	105,33
	3	CARTUCHO FILTRO DE OLEO			UN		1,00	107,32	107,32
	4	FILTRO. ANTI-POLEN			UN		1,00	74,49	74,49
	5	Elemento do filtro. COMBUSTÍVEL			UN		1,00	174,30	174,30
	6	ELEMENTO. FILTRO DE AR. Revisão em veículo EHE 0147. Conforme pedido 4309/0-2014.			UN		1,00	161,86	161,86
								Total da Nota:	838,69
25/06/2014	8129/0-2014	262.000	10/07/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255	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	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
	3	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. Para uso nas Unidades Escolares. Conforme pedido 4381/0-2014.			UN		31,00	91,60	2.839,60
								Total da Nota:	3.896,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 260/526

Total da Ficha: 25.902,97



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 261/526

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	
02/06/2014	1964/5-2014	262.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1117/5/2014				MESES	1,00	5.045,75	5.045,75
								Total da Nota:	5.045,75
02/06/2014	3323/5-2014	262.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1884/5/2014.				MESES	0,50	8.643,00	4.321,50
								Total da Nota:	4.321,50
02/06/2014	4000/1-2014	262.000	04/06/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM = Finalidade : Instalação de unidades escolares, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 2141/1/2014				MESES	1,00	6.992,00	6.992,00
								Total da Nota:	6.992,00
04/06/2014	276/10-2014	262.000	16/06/2014	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 192/10/2014 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011608 = PARQUINHO RECANTO MARIA L. TALLARICO, 18011799 = BALANGÁ, 18011594 = PRÉ-ESCOLA CAPOAVA, 18011640 = PRÉ-ESCOLA SÃO FRANCISCO.				%	0,22	11.000,00	2.438,38
								Total da Nota:	2.438,38
04/06/2014	7290/0-2014	262.000	23/06/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-I		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE GRADE DE PROTEÇÃO para hidrometro da E.M Leoni da Silva Lopes, conforme pedido de compra nº 3850/2014				SV	1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
04/06/2014	7307/0-2014	262.000	16/06/2014	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 EHE0147, conforme pedido de compra nº 3880/2014				SV	1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 262/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2014	7309/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 3882/2014			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
06/06/2014	7426/0-2014	262.000	30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3977/2014			H	18,50	15,40	284,90
Total da Nota:								284,90
11/06/2014	292/7-2014	262.000	12/06/2014	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 190/7-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2226 - Pré Balangá, 3542-2181 - EMEI Bem ME Quer, 3542-5505 - Pré Luz do Sol			%	0,11	4.201,40	442,45
Total da Nota:								442,45
12/06/2014	268/24-2014	262.000	13/06/2014	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 160/24-2014 = IL 01/2014. RGI 03046975/91 - EM. Clementina Correia, RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco.			%	0,04	3.500,00	144,92
Total da Nota:								144,92
18/06/2014	8009/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE MÊCANICA em veículo, placa EHE 0147. Conforme pedido 4310/0-2014.			SV	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:								330,00
24/06/2014	276/11-2014	262.000	30/06/2014	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 192/11-2014. COD 12951307 - EMEI Metodista.			%	0,04	11.000,00	412,08
Total da Nota:								412,08
25/06/2014	268/25-2014	262.000	30/06/2014	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 160/25-2014 = IL 01/2014. RGI 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%	0,07	3.500,00	230,31
Total da Nota:								230,31
25/06/2014	268/26-2014	262.000	30/06/2014	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			%	0,17	3.500,00	606,54



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 263/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2014	268/26-2014	262.000	30/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		160/26-2014 = IL 01/2014. RGI 03042645/63 - Pré Amor Perfeito.						
							Total da Nota:	606,54
25/06/2014	8124/0-2014	262.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço em veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 4397/2014			SV	3,00	9,90	29,70
							Total da Nota:	29,70
25/06/2014	8125/0-2014	262.000	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 4399/2014			SV	2,00	9,90	19,80
							Total da Nota:	19,80
30/06/2014	1964/6-2014	262.000	03/07/2014	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 conforme pedido de compra nº 1117/6/2014 - Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	5.045,75	5.045,75
							Total da Nota:	5.045,75
30/06/2014	3323/6-2014	262.000	03/07/2014	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, conforme pedido 1884/6/2014.Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	0,50	8.643,00	4.321,50
							Total da Nota:	4.321,50
30/06/2014	4000/2-2014	262.000	03/07/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.	
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM = Finalidade : Instalação de unidades escolares Conforme pedido de compra nº 2141/2/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	6.992,00	6.992,00
							Total da Nota:	6.992,00
							Total da Ficha:	884,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 264/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
11/06/2014	7681/0-2014	262.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (39 funcionarios)				39,00	42,83	1.670,37
							Total da Nota:	1.670,37
							Total da Ficha:	1.670,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 265/526

FICHA: 237

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: 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2014	7903/0-2014	261.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	887,29	887,29
Total da Nota:								887,29
16/06/2014	7904/0-2014	261.000	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	105,66	105,66
Total da Nota:								105,66
30/06/2014	8464/0-2014	261.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	37.222,60	37.222,60
Total da Nota:								37.222,60
30/06/2014	8465/0-2014	261.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	364,88	364,88
Total da Nota:								364,88
30/06/2014	8466/0-2014	261.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	72,97	72,97
Total da Nota:								72,97
30/06/2014	8467/0-2014	261.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	757,35	757,35
Total da Nota:								757,35
30/06/2014	8468/0-2014	261.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.865,00	1.865,00
Total da Nota:								1.865,00
30/06/2014	8469/0-2014	261.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	243,25	243,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 266/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 237

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:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	243,25
							Total da Ficha:	41.519,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 267/526

FICHA: 238

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:	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
30/06/2014	8308/0-2014	261.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Junho/2014		1,00	3.556,32		3.556,32
							Total da Nota:		3.556,32
30/06/2014	8315/0-2014	261.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Junho/2014		1,00	3.325,00		3.325,00
							Total da Nota:		3.325,00
30/06/2014	8316/0-2014	261.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Junho/2014		1,00	9.154,28		9.154,28
							Total da Nota:		9.154,28
							Total da Ficha:		16.035,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 268/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
16/06/2014	7925/0-2014	261.000	16/06/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes Maio/2014				1,00	5.348,49	5.348,49
							Total da Nota:	5.348,49
							Total da Ficha:	5.348,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 269/526

FICHA: 241

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: 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	
05/06/2014	7339/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	1	Despesa com Borracha para lápis, caixa com 60 unidades, composição: borracha natural e estireno butadieno, nº60.			CX	18,00	7,46	134,28	
	2	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.			UN	317,00	1,59	504,03	
	3	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	
	4	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	2,00	23,20	46,40	
	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 amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	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 azul. Com amostra c/selo do 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 branca. 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 preta. Com amostra. 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 verde. 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 vermelha. Com amostra. c/ selo do INMETRO.			UN	30,00	3,42	102,60	
	11	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	
	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	350,00	2,19	766,50	
	13	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			CX	6,00	52,40	314,40	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 270/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7339/0-2014	262.000	12/06/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.						
	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 anos, cor amarela, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60
	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 ano, cor Azul, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60
	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 Laranja, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60
	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 Maravilha, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60
	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 Verde, com amostra.			UN	20,00	5,28	105,60
	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 2anos, cor Vermelha, com amostra, para uso na SME - Creche, conforme pedido de compra nº 3916/2014			UN	20,00	5,28	105,60
		Total da Nota:						3.671,72
25/06/2014	8128/0-2014	262.000	10/07/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 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	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
	3	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. Para uso nas unidades escolares. Conforme pedido 4380/0-2014.			UN	6,00	91,60	549,60
		Total da Nota:						749,15
26/06/2014	8168/0-2014	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	Anulação da Nota nº 3608/0-2014. A empresa não possui condições de entrega pelo preço do pregão. Conforme pedido 4413/0-2014.				1,00	-125,40	-125,40
		Total da Nota:						-125,40
		Total da Ficha:						4.295,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 271/526

FICHA: 243

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			
02/06/2014	303/25-2014	262.000 04/06/2014	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 205/25/2014 = IL 17/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL, 3542 6453 = CRECHE BENJAMIM VENTURELLI.			%	0,11	4.201,40	445,84
Total da Nota:								445,84
02/06/2014	1966/6-2014	262.000 04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1119/6/2014			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
02/06/2014	3324/5-2014	262.000 04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1885/5/2014 = Dispensa 28/2014.			MESES	0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:								4.321,50
04/06/2014	263/19-2014	262.000 16/06/2014	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 180/19/2014 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CRECHE CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,14	11.000,00	1.515,80
Total da Nota:								1.515,80
04/06/2014	7291/0-2014	262.000	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5020 12416403000103 KELLY RIBEIRO			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 840, para a E.M. Maria Borges D. Bugni, conforme pedido de compra nº 3851/2014			SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
06/06/2014	263/20-2014	262.000 09/06/2014	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 180/20/2014 = COD 36731277 = CRECHE CRISTIANO LUCAS.			%	0,03	11.000,00	364,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 272/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	364,78
06/06/2014	277/9-2014	262.000	09/06/2014	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 169/9/2014 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL CRECHE.			%	0,17	3.500,00	603,58
							Total da Nota:	603,58
09/06/2014	303/26-2014	262.000	10/06/2014	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 205/26/2014 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,10	4.201,40	406,00
							Total da Nota:	406,00
11/06/2014	303/27-2014	262.000	12/06/2014	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 205/27-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-3181, Creche Yolanda Balsevicius, 3542-2791 - Metodista			%	0,12	4.201,40	497,97
							Total da Nota:	497,97
11/06/2014	7643/0-2014	262.000	25/06/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA HP 840C, para manutenção em impressora da E.M. Maria Borges D. Bugni, conforme pedido de compra nº 4163/2014			UN	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
11/06/2014	7645/0-2014	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5020 12416403000103 KELLY RIBEIRO			
	1	Anulação da Nota nº 7291/0-2014 = Fornecedor Incorreto				1,00	-35,00	-35,00
							Total da Nota:	-35,00
13/06/2014	263/21-2014	262.000	16/06/2014	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 180/21-2014. Cod. 33045879 - Creche Maria Borges Domingues.			%	0,03	11.000,00	334,29
							Total da Nota:	334,29
16/06/2014	263/22-2014	262.000	17/06/2014	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 180/22-2014. COD. 32494475 - Creche CAS.			%	0,03	11.000,00	358,07
							Total da Nota:	358,07



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 273/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2014	263/23-2014	262.000	23/06/2014	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 180/23-2014. COD. 35037733 - Creche Benjamim Venturelli.			%	0,04	11.000,00	424,03
Total da Nota:								424,03
24/06/2014	303/28-2014	262.000	25/06/2014	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 205/28-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542-4652 - EM Professora Maria Borges.			%	0,07	4.201,40	284,26
Total da Nota:								284,26
25/06/2014	263/24-2014	262.000	30/06/2014	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 180/24-2014. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,06	11.000,00	618,14
Total da Nota:								618,14
27/06/2014	263/25-2014	262.000	30/06/2014	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 180/25-2014. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.			%	0,09	11.000,00	1.026,79
Total da Nota:								1.026,79
30/06/2014	1966/7-2014	262.000	03/07/2014	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 conforme pedido de compra nº 1119/7/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
30/06/2014	3324/6-2014	262.000	03/07/2014	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, conforme pedido 1885/6/2014 = Dispensa 28/2014 - Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:								4.321,50
Total da Ficha:								35,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 274/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
11/06/2014	7682/0-2014	262.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (22 funcionarios)				22,00	42,83	942,26
							Total da Nota:	942,26
							Total da Ficha:	942,26



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 275/526

FICHA: 248

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2014	8112/0-2014	262.000	10/07/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	
	1	Despesa com Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira, para uso nas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 4384/2014			UN	3,00	22,70	68,10
Total da Nota:								68,10
Total da Ficha:								68,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 276/526

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2014	7905/0-2014	110.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.138,04	1.138,04
Total da Nota:								1.138,04
16/06/2014	7906/0-2014	110.000	16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	57,70	57,70
Total da Nota:								57,70
16/06/2014	7907/0-2014	110.000	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	98,52	98,52
Total da Nota:								98,52
30/06/2014	8470/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.365,54	9.365,54
Total da Nota:								9.365,54
30/06/2014	8471/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	134,65	134,65
Total da Nota:								134,65
30/06/2014	8472/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.207,52	1.207,52
Total da Nota:								1.207,52
30/06/2014	8473/0-2014	110.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	595,47	595,47
Total da Nota:								595,47
30/06/2014	8474/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.823,66	3.823,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 277/526

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	3.823,66
								Total da Ficha:	16.421,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 278/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8317/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.161,34	1.161,34	
							Total da Nota:	1.161,34	
30/06/2014	8318/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.210,20	3.210,20	
							Total da Nota:	3.210,20	
							Total da Ficha:	4.371,54	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 279/526

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	
18/06/2014	7989/0-2014	110.000	23/07/2014	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	20,00	3,34	66,80	
	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	14,00	1,58	22,12	
	3	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra). Para uso no setor. Conforme pedido 4304/0-2014.			UN	5,00	7,00	35,00	
							Total da Nota:	123,92	
23/06/2014	8055/0-2014	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com DESINFETANTE -. HORTIFRUTI - FRASCO COM 350 ML, para higienização dos produtos da Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 4336/2014			UN	400,00	9,00	3.600,00	
							Total da Nota:	3.600,00	
							Total da Ficha:	3.723,92	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 280/526

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
09/06/2014	2144/4-2014	110.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1234/4/2014			%	0,16	1.500,00	245,00
							Total da Nota:	245,00
							Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 281/526

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	
06/06/2014	7443/0-2014	110.000	30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 4000/2014			H	7,00	15,40	107,80	
							Total da Nota:	107,80	
06/06/2014	7473/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Veículo placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 3998/2014			H	7,00	15,40	107,80	
							Total da Nota:	107,80	
11/06/2014	4480/1-2014	110.000	12/06/2014	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 2473/1-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-3334 - Merenda Escolar, 3542-4888 - Cozinha Central			%	0,11	4.201,40	465,14	
							Total da Nota:	465,14	
12/06/2014	260/6-2014	110.000	13/06/2014	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 165/6-2014. COD 18011330 - Vaca Mecânica.			%	0,05	11.000,00	527,70	
							Total da Nota:	527,70	
12/06/2014	287/6-2014	110.000	13/06/2014	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 177/6-2014 = IL 01/2014. RGI 03037860/51 - Deposito Merenda, RGI 03037672/60 - Vaca Mecânica.			%	0,11	3.500,00	390,78	
							Total da Nota:	390,78	
13/06/2014	7766/0-2014	110.000	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4210/2014			SV	1,00	109,96	109,96	
							Total da Nota:	109,96	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 282/526

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2014	7769/0-2014	110.000	16/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4212/2014			SV		1,00	109,96	109,96
								Total da Nota:	109,96
18/06/2014	7995/0-2014	110.000	30/06/2014	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. Placa DBA 7413, conforme pedido 4307/0-2014.			H		11,50	15,40	177,10
								Total da Nota:	177,10
18/06/2014	7997/0-2014	110.000	30/06/2014	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. Placa EHE 0102. Conforme pedido 4308/0-2014.			H		2,00	15,40	30,80
								Total da Nota:	30,80
30/06/2014	8272/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4516/2014			%		100,00	21,56	2.156,44
								Total da Nota:	2.156,44
30/06/2014	8272/1-2014	110.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, Conforme pedido de compra nº 4516/1/2014			%		100,00	21,56	2.156,44
								Total da Nota:	2.156,44
								Total da Ficha:	2.799,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 283/526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2014	7243/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5642/0-2014, para troca de ficha				1,00	-14.021,69	-14.021,69
Total da Nota:								-14.021,69
04/06/2014	7244/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5643/0-2014, para troca de ficha				1,00	-2.999,51	-2.999,51
Total da Nota:								-2.999,51
04/06/2014	7245/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 5645/0-2014, para troca de ficha				1,00	-4.478,80	-4.478,80
Total da Nota:								-4.478,80
04/06/2014	7246/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Anulação da Nota nº 5646/0-2014, para troca de ficha				1,00	-13.906,90	-13.906,90
Total da Nota:								-13.906,90
04/06/2014	7247/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Anulação da Nota nº 5647/0-2014, para troca de ficha				1,00	-18.375,50	-18.375,50
Total da Nota:								-18.375,50
04/06/2014	7248/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5648/0-2014, para troca de ficha				1,00	-17.762,60	-17.762,60
Total da Nota:								-17.762,60
05/06/2014	7346/0-2014	200.009	24/06/2014	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. CRESPI			KG	132,00	6,80	897,60
	3	Abóbora			KG	112,00	2,46	275,52
	4	Banana nanica			KG	670,00	1,49	998,30
	5	BETERRABA			KG	328,00	4,20	1.377,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 284/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7346/0-2014	200.009	24/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIN			
	6	CENOURA			KG	344,00	2,59	890,96
	7	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08
	8	ERVILHA. TORTA			KG	166,00	7,37	1.223,42
	9	Espinafre			KG	30,00	12,45	373,50
	10	LARANJA			KG	422,00	1,81	763,82
	11	MANDIOCA			KG	466,00	1,99	927,34
	12	Pepino			KG	248,00	1,99	493,52
	13	REPOLHO			KG	72,00	3,44	247,68
	14	TOMATE. SALADA			KG	466,00	4,08	1.901,28
	15	MEXERICA. PONKAN			KG	500,00	2,56	1.280,00
	16	MEXERICA. PONKAN ORGÂNICA, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 3921/2014			KG	500,00	3,33	1.665,00
Total da Nota:								14.618,42
05/06/2014	7347/0-2014	200.009	24/06/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIN			
	1	Despesa com MEXERICA. PONKAN			KG	500,00	2,56	1.280,00
	2	MEXERICA. PONKAN ORGÂNICA, para alimentação escolar/UES e Entidades Conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 3918/2014			KG	500,00	3,33	1.665,00
Total da Nota:								2.945,00
13/06/2014	7802/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6550 08199996005004 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4918/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-14.894,79	-14.894,79
Total da Nota:								-14.894,79
13/06/2014	7808/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 5641/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-1.662,61	-1.662,61
Total da Nota:								-1.662,61
13/06/2014	7811/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
	1	Anulação da Nota nº 5649/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-4.774,00	-4.774,00
Total da Nota:								-4.774,00
13/06/2014	7814/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Anulação da Nota nº 5640/0-2014, para troca de fonte de recursos				1,00	-15.976,57	-15.976,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 285/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	-15.976,57
								Total da Ficha:	-91.289,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 286/526

FICHA: 258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7189/0-2014	230.000 27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com BUCHA. TUCHO 12 MM, para manutenção de veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 3787/2014			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								24,00
04/06/2014	7317/0-2014	230.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 12V			UN	1,00	15,00	15,00
	2	LÂMPADA H1 24V			UN	1,00	20,00	20,00
	3	LÂMPADA 1034			UN	2,00	5,00	10,00
	4	LÂMPADA 69			UN	1,00	2,00	2,00
	5	SOQUETE, para uso no veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3894/2014			UN	1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								54,00
04/06/2014	7319/0-2014	230.000 17/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com BUZINA . BI BI 24V, para uso no veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 3896/2014			UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
11/06/2014	1393/6-2014	230.000 25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 724/6/2014			LT	39,25	2,90	113,78
Total da Nota:								113,78
11/06/2014	7698/0-2014	230.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	Despesa com Pivo.... SUSPENSÃO			PC	4,00	61,20	244,80
	2	Filtro de óleo			UN	1,00	45,00	45,00
	3	Filtro de combustível			UN	1,00	59,00	59,00
	4	FILTRO RACOR			UN	1,00	54,90	54,90
	5	FILTRO DE AR, para manutenção do veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 4124/2014			UN	1,00	85,00	85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 287/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	488,70
18/06/2014	8005/0-2014	230.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO. 24 V			UN	1,00	2,50	2,50
	2	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	5,20	5,20
	3	LÂMPADA H4			UN	2,00	27,00	54,00
	4	LANTERNA			UN	1,00	20,00	20,00
	5	LAMPADA PARA LANTERNA 69. Para manutenção elétrica em veículo, placa EHE 0149. Conforme pedido 4311/0-2014.			PC	6,00	2,00	12,00
							Total da Nota:	93,70
18/06/2014	8012/0-2014	230.000	27/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO. 12 V			UN	1,00	2,00	2,00
	2	REATOR. 12 V			UN	1,00	28,00	28,00
	3	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	2,00	2,50	5,00
	4	LAMPADA PARA LANTERNA. 69, para manutenção elétrica em veículo, placa EHE 0118. Conforme pedido 4315/0-2014.			UN	1,00	1,70	1,70
							Total da Nota:	36,70
							Total da Ficha:	739,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 288/526

FICHA: 259

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 289/526

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/Variacão:	200.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	7190/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 3788/2014			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
04/06/2014	7275/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU		
	1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3849/2014			KM	4.365,60	2,99	13.053,14	
							Total da Nota:	13.053,14	
04/06/2014	7312/0-2014	200.002	16/06/2014	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 em veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 3884/2014			H	40,00	12,50	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
04/06/2014	7314/0-2014	200.002	16/06/2014	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 veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 3886/2014			H	120,00	12,50	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
04/06/2014	7315/0-2014	200.002	16/06/2014	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 em veículo placa DBA3074, conforme pedido de compra nº 3891/2014			H	46,00	12,50	575,00	
							Total da Nota:	575,00	
04/06/2014	7316/0-2014	200.002	16/06/2014	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 veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3892/2014			H	10,00	12,50	125,00	
							Total da Nota:	125,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 290/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2014	7318/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 3895/2014			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
04/06/2014	7320/0-2014	200.002	16/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 3897/2014			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
06/06/2014	6824/1-2014	200.002	25/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com 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	2.392,00	4,45	10.644,40
	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 3729/1/2014			KM	2.576,00	4,48	11.540,48
Total da Nota:								22.184,88
18/06/2014	7987/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, Veículo EHE 0118, conforme pedido de compra nº 4317/2014			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
23/06/2014	8027/0-2014	200.002	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO. TACOGRAFO em veículo, placa DBA 7416. Conforme pedido 4337/0-2014			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
24/06/2014	6824/2-2014	200.002	27/06/2014	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. Conforme pedido 3729/2-2014.			KM	1.872,00	4,45	8.330,40
Total da Nota:								8.330,40
24/06/2014	6824/3-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar, para atendimento aos alunos residentes na zona rural e urbana devidamente matriculados na rede municipal e estadual de ensino desta municipalidade. Inicia-se no São José Abaixo, Alves,			KM	2.016,00	4,48	9.031,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 291/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2014	6824/3-2014	200.002	27/06/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
		Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3729/3-2014.						
							Total da Nota:	9.031,68
25/06/2014	8103/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.173,00	3,45	14.396,85
	2	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 para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	10.528,80	5,25	55.276,20
	3	Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	6.548,40	3,05	19.972,62
	4	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 4378/2014			KM	5.136,00	3,05	15.664,80
							Total da Nota:	105.310,47
25/06/2014	8105/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 1489826785		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	2.568,00	3,98	10.220,64
	2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 4383/2014			KM	2.247,00	3,50	7.864,50
							Total da Nota:	18.085,14
25/06/2014	8108/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122	CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4394/2014			KM	3.190,22	4,93	15.727,78
							Total da Nota:	15.727,78
25/06/2014	8110/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.852,00	5,25	20.223,00
	2	Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.284,00	7,40	9.501,60
	3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	1.926,00	7,20	13.867,20
	4	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	8.381,40	5,30	44.421,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 292/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2014	8110/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.						
	5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	6.484,20	3,09	20.036,18
	6	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 4407/2014			KM	3.323,56	5,45	18.113,40
Total da Nota:								126.162,80
25/06/2014	8126/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 4400/2014			SV	4,00	9,90	39,60
Total da Nota:								39,60
30/06/2014	8103/1-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para atendimento aos alunos residentes na zona rural e urbana. Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4378/1-2014.			KM	1.495,00	3,45	5.157,75
Total da Nota:								5.157,75
30/06/2014	8103/2-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para atendimento aos alunos residentes na zona rural e urbana. Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4378/2-2014			KM	1.170,00	3,45	4.036,50
Total da Nota:								4.036,50
30/06/2014	8103/3-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar, para atendimento aos alunos residentes na zona rural e urbana. 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.			KM	3.772,00	5,25	19.803,00
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 4378/3-2014.						
Total da Nota:								19.803,00
30/06/2014	8103/4-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, para			KM	2.952,00	5,25	15.498,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 293/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
30/06/2014	8103/4-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
				atendimento aos alunos residentes na zona rural e urbana devidamente matriculados na rede municipal e estadual de ensino desta municipalidade. 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 para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 4378/4-2014.				
Total da Nota:								15.498,00
30/06/2014	8103/5-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4378/5-2014.	KM	2.346,00	3,05	7.155,30
Total da Nota:								7.155,30
30/06/2014	8103/6-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4378/6-2014.	KM	1.836,00	3,05	5.599,80
Total da Nota:								5.599,80
30/06/2014	8103/7-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. 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 4378/7-2014.	KM	1.840,00	3,05	5.612,00
Total da Nota:								5.612,00
30/06/2014	8103/8-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. 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 4378/8-2014.	KM	1.440,00	3,05	4.392,00
Total da Nota:								4.392,00
30/06/2014	8105/1-2014	200.002	14/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 1489826785			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 4383/1-2014.	KM	920,00	3,98	3.661,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 294/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3.661,60
30/06/2014	8105/2-2014	200.002	14/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 1489826785			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 4383/2-2014.	KM	720,00	3,98	2.865,60
							Total da Nota:	2.865,60
30/06/2014	8105/3-2014	200.002	14/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 1489826785			
	1			Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 4383/3-2014.	KM	805,00	3,50	2.817,50
							Total da Nota:	2.817,50
30/06/2014	8105/4-2014	200.002	14/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 1489826785			
	1			Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 4383/4-2014.	KM	630,00	3,50	2.205,00
							Total da Nota:	2.205,00
30/06/2014	8108/1-2014	200.002	21/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4394/1/2014.	KM	2.185,00	4,93	10.772,05
							Total da Nota:	10.772,05
30/06/2014	8108/2-2014	200.002	21/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4394/2/2014.	KM	855,00	4,93	4.215,15
							Total da Nota:	4.215,15
30/06/2014	8110/1-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4407/1/2014.	KM	1.380,00	5,25	7.245,00
							Total da Nota:	7.245,00
30/06/2014	8110/2-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda	KM	1.080,00	5,25	5.670,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 296/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
					Total da Nota:			12.211,20
30/06/2014	8110/9-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar 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 4407/9/2014.			KM	2.323,00	3,09	7.178,07
					Total da Nota:			7.178,07
30/06/2014	8110/10-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar 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 4407/10/2014			KM	1.818,00	3,09	5.617,62
					Total da Nota:			5.617,62
30/06/2014	8110/11-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 4407/11/2014.			KM	2.185,00	5,45	11.908,25
					Total da Nota:			11.908,25
30/06/2014	8110/12-2014	200.002	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido 4407/12-2014.			KM	1.138,56	5,45	6.205,15
					Total da Nota:			6.205,15
30/06/2014	8273/0-2014	200.002		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4517/2014			%	100,00	28,00	2.800,00
					Total da Nota:			2.800,00
30/06/2014	8273/1-2014	200.002	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, Conforme pedido de compra nº 4517/1/2014.			%	100,00	28,00	2.800,00
					Total da Nota:			2.800,00
					Total da Ficha:			284.338,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 297/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
18/06/2014	8008/0-2014	230.004	27/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em veículo, placa EHE 0149. Conforme pedido 4312/0-2014.			SV	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
							Total da Ficha:	50,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 298/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 264

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	363	ENSINO PROFISSIONAL
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
Aplicação/Variação:	230.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 299/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	7395/0-2014	110.000	06/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085	18220716827	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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
06/06/2014	7396/0-2014	110.000	06/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6154	34452278884	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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
06/06/2014	7397/0-2014	110.000	06/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6511	40455409897	LAIS DE JESUS 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) = 19 ALUNOS.				1,00	2.194,50	2.194,50	
								Total da Nota:	2.194,50
06/06/2014	7398/0-2014	110.000	06/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6155	33495796800	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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: março/2014) = 13 ALUNOS.				1,00	1.501,50	1.501,50	
								Total da Nota:	1.501,50
09/06/2014	7483/0-2014	110.000	30/06/2014	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: Maio/2014).				1,00	1.732,50	1.732,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 300/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.732,50
09/06/2014	7484/0-2014	110.000	12/06/2014	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: Maio/2014) = 15 ALUNOS.		1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
09/06/2014	7485/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014).		1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7486/0-2014	110.000	25/06/2014	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: Maio/2014).		1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7487/0-2014	110.000	23/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6154 34452278884 ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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: Maio/2014).		1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7488/0-2014	110.000	10/06/2014	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 Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2014).		1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7489/0-2014	110.000	10/06/2014	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		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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 301/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	7489/0-2014	110.000	10/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5227	39513061817 ERIKA SILVEIRA PORTS			
		Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2014).							
								Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7490/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014).					1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7491/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014).					1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7492/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014).					1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7493/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014).					1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7494/0-2014	110.000	10/06/2014	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 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: Maio/2014).					1,00	115,50	115,50
								Total da Nota:	115,50
09/06/2014	7495/0-2014	110.000	17/06/2014	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					1,00	1.732,50	1.732,50



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 302/526

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 303/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2014	7501/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014) = 10 ALUNOS.				1,00	1.155,00	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
09/06/2014	7502/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:								1.732,50
09/06/2014	7503/0-2014	110.000	25/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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: Maio/2014) = 10 ALUNOS.				1,00	1.155,00	1.155,00
Total da Nota:								1.155,00
09/06/2014	7504/0-2014	110.000	10/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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: Maio/2014) = 16 ALUNOS.				1,00	1.848,00	1.848,00
Total da Nota:								1.848,00
09/06/2014	7505/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014) = 04 ALUNOS.				1,00	462,00	462,00
Total da Nota:								462,00
09/06/2014	7506/0-2014	110.000	03/07/2014	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: Maio/2014) = 16 ALUNOS.				1,00	1.848,00	1.848,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 304/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.848,00
09/06/2014	7507/0-2014	110.000	10/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES 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: Maio/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
09/06/2014	7508/0-2014	110.000	10/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6492 43055998804 YURI RAFAEL LEITE SANTOS			
	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: Maio/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
09/06/2014	7510/0-2014	110.000	12/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte 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: Maio/2014) = 15 ALUNOS.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
09/06/2014	7512/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014) = 14 ALUNOS.				1,00	1.617,00	1.617,00
							Total da Nota:	1.617,00
09/06/2014	7513/0-2014	110.000	10/06/2014	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: Maio/2014) = 08 ALUNOS.				1,00	924,00	924,00
							Total da Nota:	924,00
09/06/2014	7514/0-2014	110.000	10/06/2014	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				1,00	1.732,50	1.732,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 305/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2014	7514/0-2014	110.000	10/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ				
		Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Maio/2014) = 15 ALUNOS.							



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 306/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2014	8063/0-2014	110.000	23/06/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503	41873619871	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES		
							Total da Nota:	2.310,00	
							Total da Ficha:	47.124,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 307/526

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	
06/06/2014	1125/3-2014	300.032	10/06/2014	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 534/3/2014			%		7,79	3.971,79	30.950,95
								Total da Nota:	30.950,95
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 308/526

FICHA: 272

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	
04/06/2014	7303/0-2014	310.000	30/06/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6623	09149187000164	OFFICE W COM. E IMP. DE EQUIP. DE IN		
	1	Despesa com FRAGMENTADORA DE PAPEL. 20 FOLHAS, para uso da Saúde, conforme pedido de compra nº 3876/2014			UN	1,00	899,00	899,00	
							Total da Nota:	899,00	
12/06/2014	7733/0-2014	310.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldo em formato "U", medidas: lado esquerdo e direito 6,17 metros; frente 9,40 metros; largura 1,60 metros; em policarbonato alveolado verde. (Total 34,78 m2) *com Garantia mínima de 01 (um) ano. Conforme pedido de compra nº 4165/2014			SV	1,00	6.590,00	6.590,00	
							Total da Nota:	6.590,00	
12/06/2014	7733/1-2014	310.000	23/07/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldo em formato "U", medidas: lado esquerdo e direito 6,17 metros; frente 9,40 metros; largura 1,60 metros; em policarbonato alveolado verde. (Total 34,78 m2) *com Garantia mínima de 01 (um) ano. Conforme pedido de compra nº 4165/1/2014			SV	1,00	6.590,00	6.590,00	
							Total da Nota:	6.590,00	
13/06/2014	7770/0-2014	310.000	15/07/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 com cota, uso na unidade de atendimento Centro Odontológico, conforme pedido 4227/0-2014.			UN	1,00	198,00	198,00	
							Total da Nota:	198,00	
							Total da Ficha:	7.687,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 309/526

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7327/0-2014	310.000 05/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3091 38203936849 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a 5ª Parcela Licença Premio				1,00	1.821,32	1.821,32
Total da Nota:								1.821,32
06/06/2014	7389/0-2014	310.000 06/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6628 30147988861 ARLETE DE LIMA ROSA OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente desconto indevido				1,00	455,52	455,52
Total da Nota:								455,52
10/06/2014	7564/0-2014	310.000 10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	818,91	818,91
Total da Nota:								818,91
10/06/2014	7565/0-2014	310.000 10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	34,25	34,25
Total da Nota:								34,25
16/06/2014	7908/0-2014	310.000 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.005,68	5.005,68
Total da Nota:								5.005,68
16/06/2014	7909/0-2014	310.000 16/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	756,12	756,12
Total da Nota:								756,12
16/06/2014	7910/0-2014	310.000 16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	156,84	156,84
Total da Nota:								156,84
16/06/2014	7911/0-2014	310.000 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	724,43	724,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 310/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	724,43
30/06/2014	8475/0-2014	310.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	158.635,16	158.635,16
							Total da Nota:	158.635,16
30/06/2014	8476/0-2014	310.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	16.330,38	16.330,38
							Total da Nota:	16.330,38
30/06/2014	8477/0-2014	310.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	13.700,63	13.700,63
							Total da Nota:	13.700,63
30/06/2014	8478/0-2014	310.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	19.144,75	19.144,75
							Total da Nota:	19.144,75
30/06/2014	8479/0-2014	310.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.155,43	1.155,43
							Total da Nota:	1.155,43
30/06/2014	8480/0-2014	310.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	16.867,00	16.867,00
							Total da Nota:	16.867,00
30/06/2014	8481/0-2014	310.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	10.499,58	10.499,58
							Total da Nota:	10.499,58
30/06/2014	8482/0-2014	310.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.103,18	3.103,18
							Total da Nota:	3.103,18
30/06/2014	8483/0-2014	310.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	37.762,20	37.762,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 311/526

FICHA: 275

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	37.762,20
							Total da Ficha:	286.971,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 312/526

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
16/06/2014	7912/0-2014	300.007 16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	525,42	525,42
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	525,42
16/06/2014	7913/0-2014	300.007 16/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	131,36	131,36
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	131,36
16/06/2014	7914/0-2014	300.007 16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32,85	32,85
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	32,85
30/06/2014	8484/0-2014	300.007 30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.747,00	28.747,00
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	28.747,00
30/06/2014	8485/0-2014	300.007 30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.571,42	1.571,42
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	1.571,42
30/06/2014	8486/0-2014	300.007 30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.009,59	1.009,59
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	1.009,59
30/06/2014	8487/0-2014	300.007 30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.058,57	2.058,57
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						
							Total da Nota:	2.058,57
30/06/2014	8488/0-2014	300.007 30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.452,95	1.452,95
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 313/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.452,95
30/06/2014	8489/0-2014	300.007	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.179,33	2.179,33
							Total da Nota:	2.179,33
30/06/2014	8490/0-2014	300.029	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	22.819,13	22.819,13
							Total da Nota:	22.819,13
30/06/2014	8574/0-2014	300.007	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	543,74	543,74
							Total da Nota:	543,74
							Total da Ficha:	61.071,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 314/526

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	
30/06/2014	8319/0-2014	310.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	21.633,46	21.633,46	
							Total da Nota:	21.633,46	
30/06/2014	8320/0-2014	310.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	58.892,80	58.892,80	
							Total da Nota:	58.892,80	
							Total da Ficha:	80.526,26	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 315/526

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	
30/06/2014	8321/0-2014	300.007	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	3.657,12	3.657,12
							Total da Nota:	3.657,12	
30/06/2014	8322/0-2014	300.007	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	10.206,83	10.206,83
							Total da Nota:	10.206,83	
							Total da Ficha:	13.863,95	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 316/526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7211/0-2014	310.000 04/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO		5126 12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/		
	1	Anulação da Nota nº 1804/0-2014 = Adequação de Embalagem e dificuldade da Empresa em obter o produto.				1,00	-1.222,00	-1.222,00
Total da Nota:								-1.222,00
04/06/2014	7267/0-2014	310.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com BASE PARA BEBEDOURO, para uso no setor de saúde, conforme pedido de compra nº 3835/2014			UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
04/06/2014	7285/0-2014	310.000 30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LAMPADA. H7 12V, para manutenção de Ambulância Placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 3844/2014			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
04/06/2014	7322/0-2014	310.000 30/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com FIO TELEFONE, para uso na UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 3906/2014			M	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:								65,00
05/06/2014	7345/0-2014	310.000 09/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO		6519 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 5471/0-2014 = Adequação a Embalagem				1,00	-18,00	-18,00
Total da Nota:								-18,00
06/06/2014	7408/0-2014	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACION/		
	1	Anulação da Nota nº 3607/0-2014 = A PEDIDO DO SETOR TRANSPORTE DA SAÚDE				1,00	-83,65	-83,65
Total da Nota:								-83,65
06/06/2014	7436/0-2014	310.000 13/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PLACA MÃE - para o Centro de Saúde Vila São Paulo - CPD, Conforme pedido de compra nº 3989/2014			UN	1,00	224,00	224,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 317/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									224,00
06/06/2014	7437/0-2014	310.000	30/06/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CARTUCHO. 670XL - AMARELO				UN	1,00	42,00	42,00
	2	CARTUCHO. 670XL - MAGENTA				UN	1,00	42,00	42,00
	3	CARTUCHO. 670XL - CIANO, para o posto de Saúde Vila Aparecida - CPD, conforme pedido de compra nº 3991/2014				UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									126,00
09/06/2014	7529/0-2014	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6540	06189855000199	KATIA REGINA SCAREL - ME		
	1	Despesa com VALVULA DE PRESSÃO. P/ AUTOCLAVE, para manutenção em autoclave Centro de Saúde I, conforme pedido de compra nº 4038/2014				UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
11/06/2014	1379/15-2014	310.000	25/06/2014	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 710/15/2014				LT	4,00	2,90	11,60
Total da Nota:									11,60
11/06/2014	4936/6-2014	310.000	25/06/2014	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 2779/6/2014				LT	593,24	2,10	1.245,21
Total da Nota:									1.245,21
13/06/2014	7755/0-2014	310.000	17/06/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352	05782733000149	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		
	1	Anulação da Nota nº 5464/0-2014, por motivo de adequação de embalagem pois a ANVISA proíbe o fracionamento de caixas impossibilitando assim a entrega do produto em sua totalidade, conforme pedido 4202/0-2014.					1,00	-5,60	-5,60
Total da Nota:									-5,60
13/06/2014	7758/0-2014	310.000	22/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com PALHETA. DIANTEIRA, para manutenção em veículos, placas EHE 0115, EHE 0116, EHE 0129, conforme pedido 4223/0-2014.				UN	3,00	41,63	124,89
Total da Nota:									124,89
13/06/2014	7763/0-2014	310.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com BENDIX. ZEN 1686, Conforme pedido de compra nº 4208/2014				UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:									105,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 318/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2014	7765/0-2014	310.000	30/06/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com INTERRUPTOR. DE ÓLEO REF. RH 3387, Conforme pedido de compra nº 4209/2014			PC	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								29,00
13/06/2014	7767/0-2014	310.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BUCHA. DO BRAÇO DA SUSPENSÃO, manutenção em veículo placa CDZ 1419 ano 1997, conforme pedido 4226/0-2014.			UN	4,00	10,10	40,40
Total da Nota:								40,40
13/06/2014	7773/0-2014	310.000	16/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. 09/030, para manutenção de veículo DBA 7404, Conforme pedido de compra nº 4217/2014			UN	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
13/06/2014	7786/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE LONA -. FREIO			UN	1,00	14,00	14,00
	2	REBITE. PARA LONA			UN	40,00	0,50	20,00
	3	Jogo de pastilhas freio, para manutenção de veículo placa DBA 7406, conforme pedido 4234/0-2014.			UN	1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								70,00
16/06/2014	7856/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7786/0-2014. O valor está incorreto. Conforme pedido 4284/0-2014.				1,00	-70,00	-70,00
Total da Nota:								-70,00
16/06/2014	7857/0-2014	310.000	10/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE LONA -			UN	1,00	14,00	14,00
	2	REBITE. PARA LONA			UN	1,00	0,50	0,50
	3	Jogo de pastilhas freio. Conforme pedido 4285/0-2014.			UN	1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								50,50
23/06/2014	8034/0-2014	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME			
	1	Despesa com VALVULA DE PRESSÃO			UN	1,00	135,00	135,00
	2	CONJUNTO E CONEXÃO, para troca de peças em autoclave da Casa de atenção a mulher, Conforme pedido de compra nº 4349/2014			UN	1,00	46,50	46,50
Total da Nota:								181,50
25/06/2014	4936/7-2014	310.000	30/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 319/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2014	4936/7-2014	310.000	30/06/2014	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 2779/7-2014			LT	1.530,45	2,10	3.212,41	
								Total da Nota:	3.212,41
26/06/2014	8187/0-2014	310.000		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 4440/2014.			RM	100,00	12,11	1.211,00	
								Total da Nota:	1.211,00
27/06/2014	8234/0-2014	310.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199	69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN	2,00	29,20	58,40	
	2	DISCO DE FREIO -			PC	4,00	43,00	172,00	
	3	FLUIDO DE FREIO, para manutenção em veículo placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 4481/2014.			UN	2,00	13,90	27,80	
								Total da Nota:	258,20
								Total da Ficha:	1.566,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 320/526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7213/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	2447 04008658000109 EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGIC			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. A empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. Para distribuição a pacientes, conforme pedido de compra nº 3816/2014			CX	646,00	22,30	14.405,80
Total da Nota:								14.405,80
04/06/2014	7269/0-2014	300.001	30/06/2014	36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com ELETRODO DE SUCCÃO			UN	18,00	16,97	305,46
	2	PERA P/ ELETRODO DE SUCCÃO, para uso em aparelho de eletrocardiografo do ambulatório, conforme pedido de compra nº 3837/2014			UN	18,00	4,74	85,32
Total da Nota:								390,78
10/06/2014	7614/0-2014	300.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.			
	1	Despesa com Lâmpada. PARA OTOSCOPIO HEINE, para uso nas diversas unidades de Saúde, Conforme pedido de compra nº 4069/2014			UN	10,00	75,00	750,00
Total da Nota:								750,00
12/06/2014	7717/0-2014	300.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7614/0-2014 = Acerto de Centro de Custo e Variação				1,00	-750,00	-750,00
Total da Nota:								-750,00
12/06/2014	7718/0-2014	300.001	16/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos para correção de Centro de Custo e Variação, referente a Lâmpada. PARA OTOSCOPIO HEINE, conforme pedido de compra nº 4180/2014			UN	10,00	75,00	750,00
Total da Nota:								750,00
26/06/2014	8165/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MI			
	1	Despesa com Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por			FRC	8,00	37,00	296,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 321/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2014	8165/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MI			
		uma mistura de quaternários, que garantam eficácia sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes, mobílias, artigos não críticos. Sua aplicação segura pode ser em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros.						
		2	Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4424/2014.		RL	25,00	44,91	1.122,75
Total da Nota:								1.418,75
26/06/2014	8167/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/I			
		1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: AMERICA ou marcas similares.		PCT	300,00	21,83	6.549,00
		2	Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa.		UN	100,00	1,82	182,00
		3	Vaselina liquida frasco de 1 litro. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4425/2014.		LT	12,00	12,42	149,04
Total da Nota:								6.880,04
26/06/2014	8169/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/I			
		1	Despesa com Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4426/2014		REFIL	120,00	3,19	382,50
Total da Nota:								382,50
26/06/2014	8172/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
		1	Despesa com Bisturi Nº15 Cx C/ 100.		CX	6,00	15,50	93,00
		2	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4427/2014		RL	200,00	4,50	900,00
Total da Nota:								993,00
26/06/2014	8174/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
		1	Despesa com Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel		RL	60,00	6,70	402,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 322/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/06/2014	8174/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LT			
		Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação						
	2	Clorexidina 2% Degermante.			FRC	24,00	8,40	201,60
	3	Luvas Estéril tamanho 7,0			PR	300,00	0,68	204,00
	4	Luvas Estéril tamanho 7,5			PR	300,00	0,68	204,00
	5	Luvas Estéril tamanho 8,0, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4430/2014			PR	200,00	0,68	136,00
Total da Nota:								1.147,60
26/06/2014	8176/0-2014	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades.			PCT	300,00	2,14	642,00
	2	Acido Piracetico, 0,2 desenvolvido para a desinfecção de alto nível, indicado para a desinfecção de equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex frasco de 1 litro.			FRC	24,00	67,80	1.627,20
	3	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4431/2014			UN	50,00	2,67	133,50
Total da Nota:								2.402,70
26/06/2014	8177/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6584 05793185000152 JUPITER DIST. DE PROD. E EQUIP. HOS			
	1	Despesa com Sonda de Foley (vesical de demora) nº12 similar a rusch 2 vias.			UN	30,00	1,80	54,00
	2	Sonda de Foley (vesical de demora) nº14 similar a rusch 2 vias.			UN	30,00	1,80	54,00
	3	Sonda de Foley (vesical de demora) nº16 Referência: rusch 02 vias ou marcas similares. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4432/2014			UN	30,00	1,80	54,00
Total da Nota:								162,00
26/06/2014	8179/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	24,00	2,58	61,92
	2	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			LT	180,00	2,90	522,00
	3	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	300,00	3,30	990,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 323/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
26/06/2014	8179/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
4	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.	PCT	300,00	5,34	1.602,00			
5	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.	PCT	300,00	8,02	2.406,00			
6	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.	PCT	300,00	10,69	3.207,00			
7	Seringa de segurança (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha.	UN	1.000,00	0,30	300,00			
8	Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4434/2014	UN	3.000,00	0,19	570,00			
Total da Nota:								9.658,92
26/06/2014	8180/0-2014	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Despesa com Detergente neutro, composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios oncológicos, clínicas e postos de saúde., similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4435/2014.	CX	12,00	36,50	438,00			
Total da Nota:								438,00
26/06/2014	8182/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Despesa com Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.	LT	12,00	3,57	42,84			
2	Micropore Hipoalergênica (Cor Da Pele) 50mm X 10m similar ou equivalente á 3M. Para uso no	UN	4,00	3,30	13,20			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 324/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 324/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2014	8182/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3040	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
		setor, conforme pedido de compra nº 4437/2014							
								Total da Nota:	56,04
26/06/2014	8184/0-2014	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	6046	02223342000104	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT		
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. Referência: DESCARPACK ou marcas similares.				UN	130,00	2,78	361,40
	2	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 21 Cx C/ 100 Unidades, Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4.				CX	5,00	12,50	62,50
	3	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 23 Cx C/ 100 Unidades Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4.				CX	5,00	12,50	62,50
	4	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 25 Cx C/ 100 Unidades, Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4.				CX	5,00	12,50	62,50
	5	Scalp Dispositivo P/ Infusão Endovenosa Nº 27 Cx C/ 100 Unidades, Dispositivo Constituído Por (Agulha Com Protetor, Asas De Empunhadura E Fixação E Tubo Extensor Dotado De Conector E Tampa; Estando Em Conformidade Com A Nbr 9753, Totalmente Livre De Deformidades Que Prejudiquem O Seu Uso. A Agulha Deve Estar Em Conformidade Com A Nbr 5601-304. O Protetor Da Agulha Deve Ser Transparente E Rígido Protegendo A Agulha, Devera Também Haver Um Sistema Para Identificação Do Calibre Através Da Cor. Obedecendo A Nbr 9259/86-Item 4.2.4. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4438/2014.				CX	5,00	12,50	62,50
								Total da Nota:	611,40
27/06/2014	8207/0-2014	300.001	03/07/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF		
	1	Anulação da Nota nº 6799/0-2014 = Adequação de Embalagem.					1,00	-26,80	-26,80
								Total da Nota:	-26,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 325/526

Total da Ficha: 39.670,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 326/526

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7343/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4051/0-2014 = Valor da AF Incorreto				1,00	-190,00	-190,00
Total da Nota:								-190,00
06/06/2014	2069/3-2014	310.000	16/06/2014	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 FARMÁCEUTICO, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Conforme pedido de compra nº 1177/3/2014			%	7,83	2.400,00	18.797,28
Total da Nota:								18.797,28
06/06/2014	5792/1-2014	310.000	23/07/2014	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, deste Município, conforme pedido de compra nº 3164/1/2014			UN	200,00	192,80	38.560,00
Total da Nota:								38.560,00
06/06/2014	7435/0-2014	310.000	25/07/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME		
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO, auxílio a paciente Maria Gabriella Oliveira Bueno, conforme pedido de compra nº 3987/2014			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
09/06/2014	7524/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME		
	1	Despesa com Óculos completo, para auxílio a paciente Maria Gisele Ramos, conforme pedido de compra nº 4033/2014			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
11/06/2014	7671/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820	07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI		
	1	Despesa com Fórmula infantil de 06 a 12 meses com prebióticos: Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, para contribuir no tratamento			LTA	300,00	18,00	5.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 327/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
11/06/2014	7671/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIREI			
				da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos..Lata com aproximadamente 400gr. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra).				
	2			Fórmula infantil para situação metabólica especial para lactantes de 0 a 12 meses. Formula infantil com predominância de caseína em relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição lactose e agente espessante. Lata de aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Mead Johnson, Danone ou marcas similares (c/ amostra).	LTA	112,00	12,00	1.344,00
	3			Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: Infantil9INFANTIL) Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 26 vitaminas e minerais,com proteínas de origem lactéas. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos.isento de glúten e Soja. Apresentação em lata com no minimo 380 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Referência: Sustagen Kids ou marcas similares.	LTA	150,00	20,90	3.135,00
	4			Leite de soja líquido para pacientes com intolerância a lactose, frasco c/ 1 litro: Alimento de soja liquido, 0% lactose e 0% colesterol e enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem com 1 litro (sabor original). Referência: Sollys (Nestlé), Naturis (batavo), ades (unilever), Soy original (Olivebra), Cyclus Original (Bunge) ou marcas similares (c/ amostra) Para uso da S.M.E., conforme pedido de compra nº 4161/2014	LTA	112,00	4,00	448,00
Total da Nota:								10.327,00
11/06/2014	7674/0-2014	310.000	10/07/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1			Despesa com Fórmula infantil a base de soja: que atenda faixa etária de 06 a 12 meses: Fórmula infantil à base de proteína isolada de soja com ferro para lactentes, que atenda faixa etaria de 6 a 12 meses, enriquecida com L-metionina, como fonte de carboidratos 100% maltodextrina, acrescida de vitaminas, minerais e outros oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra).	LTA	100,00	9,44	944,00
	2			Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (ADULTO) Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 25 vitaminas e minerais,com proteínas de origem lactéas, no mínimo 23,75 gramas por 100 gramas de produto. Contém SACAROSE. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos. Isento de glúten, fibras e Soja. Apresentação em lata com no minimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Referência: Sustagen ou marcas similares (c/ amostra).	LTA	300,00	20,65	6.195,00
	3			Alimento para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes, nutricionalmente completa, (100% Aminoácidos) para crianças a partir de 1 a 10 anos de idade. Referência: Neocate Advanced ou marcas similares (c/ amostra).	LTA	30,00	188,00	5.640,00
	4			Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12 meses com proteína extensamente hidrolisada do soro da leite, para situações metabólicas especiais como alergias, distúrbios da digestão e absorção de nutrientes. Referência: Pregomin ou marcas similares (c/ amostra). Para uso da S.M.S., conforme pedido de compra nº 4160/2014	LTA	30,00	81,50	2.445,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 328/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15.224,00
11/06/2014	7679/0-2014	310.000	22/07/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Leite em pó			LTA	600,00	8,80	5.280,00
		Leite de vaca integral, instantâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. com no mínimo 80% da validade. Pacotes de poliéster metalizados ou latas, com dados de identificação e validade do produto. (c/ amostra). Para uso da S.M.S. conforme pedido de compra nº 4159/2014						
							Total da Nota:	5.280,00
11/06/2014	7686/0-2014	310.000	10/07/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6560 06635370000181 SAMAPI PRD. HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com Nutrição oral/enteral nutricionalmente completa, em pó para reconstituição, com no mínimo 15% de proteína (VCT). Isenta de lactose, fibras e glúten. Sabor Baunilha. Contém SACAROSE. Referência: Nutren 1.0 ou marcas similares (c/ amostra). Para uso da S.M.S., conforme pedido de compra nº 4158/2014			LTA	120,00	31,50	3.780,00
							Total da Nota:	3.780,00
11/06/2014	7688/0-2014	310.000	25/07/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Despesa com Óculos completo, para auxilio a paciente Francisco Neves Dantas, conforme pedido de compra nº 4157/2014			UN	1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
11/06/2014	7690/0-2014	310.000	23/07/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	Despesa com SONDA URETRAL Nº 12, para auxilio a paciente Maria Leticia Alves Oliveira, conforme pedido de compra nº 4156/2014			UN	1.080,00	0,60	647,00
							Total da Nota:	647,00
							Total da Ficha:	35.578,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 329/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	2145/4-2014	310.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1235/4/2014			%	1,99	1.500,00	2.982,60
							Total da Nota:	2.982,60
							Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 330/526

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	
02/06/2014	1795/5-2014	310.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, no exercício/2014, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 955/5/2014.				MESES	1,00	1.186,00	1.186,00	
									Total da Nota:	1.186,00
02/06/2014	1796/5-2014	310.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 956/5/2014				MESES	1,00	946,00	946,00	
									Total da Nota:	946,00
02/06/2014	4089/4-2014	310.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859	MARIA APARECIDA PEREIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalações do Ambulatorio de Saúde, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 2182/4/2014				MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
									Total da Nota:	2.500,00
30/06/2014	1795/6-2014	310.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, no exercício/2014 = conforme pedido 955/6/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.				MESES	1,00	1.186,00	1.186,00	
									Total da Nota:	1.186,00
30/06/2014	1796/6-2014	310.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS da Vila Cruzeiro, conforme pedido 956/6/2014.Referente ao mês de Junho/2014.				MESES	1,00	946,00	946,00	
									Total da Nota:	946,00
30/06/2014	4089/5-2014	310.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859	MARIA APARECIDA PEREIRA			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalações do Ambulatorio de Saúde Conforme pedido de compra nº 2182/1/2014 - Referente ao mês de Junho/2014.				MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
									Total da Nota:	2.500,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 331/526

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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 332/526

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	394/6-2014	310.000 23/06/2014	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 266/6/2013 = PP 48/2013.			DIAS	21,00	1.254,00	26.334,00
Total da Nota:								26.334,00
03/06/2014	3100/5-2014	310.000 25/06/2014	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 1726/5/2014 = PP 14/2012			VIA	28,00	252,28	7.063,84
Total da Nota:								7.063,84
03/06/2014	3993/2-2014	310.000 12/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde Conforme pedido de compra nº 2118/2/2014			%	9,19	350,00	3.216,05
Total da Nota:								3.216,05
03/06/2014	7229/0-2014	310.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	Anulação da Nota nº 1458/0-2014 = Empresa não realizou o serviço				1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:								-60,00
04/06/2014	270/67-2014	310.000 05/06/2014	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 164/67/2014 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
04/06/2014	270/68-2014	310.000 05/06/2014	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 164/68/2014 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.500,00	25,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 333/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25,31
04/06/2014	278/37-2014	310.000	10/06/2014	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 193/37/2014 = COD 18415237 = POSTO SAÚDE CENTRO, 18011667 = POSTO SAÚDE BELA VISTA, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = POSTO SAÚDE CRUZEIRO, 18012035 = POSTO SAÚDE TURVO, 18012094 = POSTO SAÚDE APIAÍ-MIRIM, 18012108 = POSTO SAÚDE TAQUARAL ABAIXO, 29227739 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = POSTO SAÚDE SÃO JOSÉ ABAIXO.			%	0,25	11.000,00	2.781,19
							Total da Nota:	2.781,19
04/06/2014	393/5-2014	310.000	09/06/2014	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	21,00	1.100,00	23.100,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	22,00	799,00	17.578,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, conforme pedido de compra nº 265/5/2014 = PP 48/2013.			DIAS	21,00	769,00	16.149,00
							Total da Nota:	56.827,00
04/06/2014	7264/0-2014	310.000	23/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRANSITO, para veículo placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 3832/2014			SV	1,00	68,11	68,11
							Total da Nota:	68,11
04/06/2014	7268/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com CONserto DE BEBEDOURO. DE COLUNA, para uso no setor de saúde, conforme pedido de compra nº 3836/2014			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
05/06/2014	7338/0-2014	310.000	18/07/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com COFFE BREAK. PARA 20 (VINTE) PESSOAS, para treinamento sobre DST, conforme pedido de compra nº 3913/2014			SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
05/06/2014	7348/0-2014	310.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTD			
	1	Despesa com Elaboração de projeto. elétrico completo, para o Centro de Saúde I, deste Município, conforme pedido de compra nº 3915/2014			%	100,00	65,00	6.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 334/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	6.500,00
06/06/2014	270/69-2014	310.000	09/06/2014	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//69/2014 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = CENTRO SAÚDE I.			%		0,18	3.500,00	644,51
								Total da Nota:	644,51
06/06/2014	270/70-2014	310.000	09/06/2014	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 164/70/2014 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%		0,01	3.500,00	25,31
								Total da Nota:	25,31
06/06/2014	278/38-2014	310.000	09/06/2014	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 193/38/2014 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO.			%		0,02	11.000,00	193,70
								Total da Nota:	193,70
06/06/2014	278/39-2014	310.000	09/06/2014	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 193/39/2014 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%		0,04	11.000,00	403,37
								Total da Nota:	403,37
06/06/2014	2090/4-2014	310.000	23/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN		40,00	2,50	100,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 1198/4/2014			UN		40,00	7,20	288,00
								Total da Nota:	388,00
06/06/2014	2091/5-2014	310.000	10/06/2014	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 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 1199/5/2014			UN		40,00	9,80	392,00
								Total da Nota:	1.263,50
06/06/2014	2092/5-2014	310.000	23/06/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido de compra nº 1200/5/2014			UN		120,00	2,00	240,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 335/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	240,00
06/06/2014	7394/0-2014	310.000	06/06/2014	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. (05.06.2014).				1,00	23,40	23,40
							Total da Nota:	23,40
06/06/2014	7413/0-2014	310.000	13/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 3954/2014			H	1.065,98	15,40	16.416,04
							Total da Nota:	16.416,04
06/06/2014	7433/0-2014	310.000	09/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com PAGAMENTO. MULTA VEÍCULO PLACA EHE 0134 VENCIMENTO 24/03/2014, conforme pedido de compra nº 3985/2014			SV	1,00	85,13	85,13
							Total da Nota:	85,13
06/06/2014	7472/0-2014	310.000	09/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com PAGAMENTO. PENALIDADE DE MULTA VEÍCULO PLACA EHE 0134 VENCIMENTO EM 21/03/14, conforme pedido de compra nº 3980/2014			SV	1,00	85,13	85,13
							Total da Nota:	85,13
09/06/2014	293/15-2014	310.000	10/06/2014	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 191/15/2014 = FONE 3542 4304 = ESPECIALIDADES, 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,18	4.201,40	761,46
							Total da Nota:	761,46
10/06/2014	7539/0-2014	310.000	11/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6.				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
11/06/2014	270/71-2014	310.000	12/06/2014	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 164/71-2014 = IL 01/2014. RGI 03046811/64			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
11/06/2014	278/40-2014	310.000	13/06/2014	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			%	0,01	11.000,00	100,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 336/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2014	278/40-2014	310.000	13/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO	ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
		01/2014 e pedido de compra nº 193/40-2014 Cod. 5711355,						
							Total da Nota:	100,12
11/06/2014	293/16-2014	310.000	12/06/2014	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 191/16-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2954 - Casa da Gestante, 3542-2366 - Posto de Saúde I (piso inferior), 3542-1713 Sec. de Saúde, 3542-2554 - Posto de Saúde Transportes, 3542-6110 - Ciranda, 3542-1554 - Fisioterapia, 3542-5128 - Farmácia Popular, 3542-1754 - Posto de Saúde VI. São Paulo, 3542-3171 - UBS Vila Aparecida, 3542-4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542-2157 - Vigilância Sanitária, 3542-2958 - PFS VI. Cruzeiro, 3542-2005 CAPS, 3542-3182 UBS VI. São Paulo, 3542-4697 - Centro Odontológico, 3542-3153 - PABX Centro de Saúde			%	1,28	4.201,42	5.383,70
							Total da Nota:	5.383,70
11/06/2014	7652/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257	09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE CRACHÁ E CORDÃO PERSONALIZADO, para identificação de funcionários da secretaria de saúde, conforme pedido 4107/0-2014.			SV	450,00	5,50	2.475,00
							Total da Nota:	2.475,00
12/06/2014	270/72-2014	310.000	13/06/2014	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 164/72-2014 = IL 01/2014. RGI 03041334/69 - UBS VI. Apda, RGI 04082215/00 - Const. UBS Apda.			%	0,03	3.500,00	107,26
							Total da Nota:	107,26
12/06/2014	270/73-2014	310.000	13/06/2014	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 164/73-2014 = IL 01/2014. RGI 06296555/70 - Centro Odontologico, RGI 03046923/60 - UBS.			%	0,08	3.500,00	294,75
							Total da Nota:	294,75
12/06/2014	270/74-2014	310.000	13/06/2014	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 164/74-2014 = IL 01/2014. RGI 03039136/90 - Ambulatorio Especialidades, RGI 03038182/71 - M Hospital (UBS S. Paulo).			%	0,12	3.500,00	422,42
							Total da Nota:	422,42
12/06/2014	270/75-2014	310.000	13/06/2014	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 164/75-2014 = IL 01/2014. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.			%	0,01	3.500,00	45,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 337/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	45,56
12/06/2014	278/41-2014	310.000	13/06/2014	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 193/41-2014. COD. 18415245 - Laboratório			%	0,08	11.000,00	856,12
							Total da Nota:	856,12
12/06/2014	293/17-2014	310.000	13/06/2014	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 191/17-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-1133 - Centro de Saúde, 3542-1313 - Centro de Saúde.			%	0,11	4.201,40	473,86
							Total da Nota:	473,86
12/06/2014	7716/0-2014	310.000	12/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (11/06/2014).				1,00	23,40	23,40
							Total da Nota:	23,40
12/06/2014	7738/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4185/2014			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
12/06/2014	7739/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4184/2014			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
12/06/2014	7740/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4182/2014			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
12/06/2014	7741/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4181/2014			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
12/06/2014	7742/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº			SV	1,00	105,25	105,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 338/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
12/06/2014	7742/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	4179/2014							
Total da Nota:								105,25
12/06/2014	7743/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4178/2014				SV	1,00	290,90	290,90
Total da Nota:								290,90
12/06/2014	7744/0-2014	310.000	13/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Conforme pedido de compra nº 4176/2014				SV	1,00	105,25	105,25
Total da Nota:								105,25
13/06/2014	7768/0-2014	310.000	30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com CONserto DE ARRANQUE, para manutenção de veículo EEQ 7431, Conforme pedido de compra nº 4211/2014				SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
13/06/2014	7771/0-2014	310.000	30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com CONserto DE ARRANQUE, para manutenção de veículo DBA 7404, Conforme pedido de compra nº 4219/2014				SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
13/06/2014	7783/0-2014	310.000	30/06/2014	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
2	BALANCEAMENTO				UN	2,00	5,00	10,00
3	REPARO DE PNEU, para manutenção de veículos placas EHE 0134 e EEQ 7431, conforme pedido 4233/0-2014.				UN	2,00	4,50	9,00
Total da Nota:								47,00
16/06/2014	278/42-2014	310.000	17/06/2014	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 193/42-2014. COD. 5718589 - Ciranda.				%	0,01	11.000,00	81,88
Total da Nota:								81,88
16/06/2014	7835/0-2014	310.000	16/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA			
1	Anulação da Nota nº 6788/0-2014 = Valor Incorreto					1,00	-127,69	-127,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 339/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-127,69
16/06/2014	7836/0-2014	310.000	16/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, que ora regularizamos por estar com valor indevido. Veículo placa CDZ1419, conforme pedido de compra nº 4275/2014			SV	1,00	102,16	102,16
							Total da Nota:	102,16
18/06/2014	270/76-2014	310.000	23/06/2014	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 164/76-2014 = IL 01/2014. RGI 03044866/20- Novo Prédio Transporte.			%	0,02	3.500,00	60,79
							Total da Nota:	60,79
18/06/2014	278/43-2014	310.000	23/06/2014	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 193/43-2014. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.			%	0,03	11.000,00	354,79
							Total da Nota:	354,79
23/06/2014	8020/0-2014	310.000	23/06/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancario da conta corrente 9341-6 (18/06/2014)				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
23/06/2014	8032/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME			
	1	Despesa com REVISÃO. TÉCNICA GERAL, para peças de autoclave da Casa de atenção a mulher, Conforme pedido de compra nº 4350/2014			SV	1,00	295,00	295,00
							Total da Nota:	295,00
24/06/2014	8084/0-2014	310.000	03/07/2014	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 4367/0-2014.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
25/06/2014	270/77-2014	310.000	30/06/2014	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 164/77-2014 = IL 01/2014. RGI 03045978/80 - Cons. Odontol Metodista, RGI 05867726/77 - Posto Saúde.			%	0,22	3.500,00	774,93
							Total da Nota:	774,93
25/06/2014	270/78-2014	310.000	30/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 340/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2014	270/78-2014	310.000 30/06/2014	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 164/78-2014 = IL 01/2014. RGI 03043226/01 - Ciranda.	%			0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
25/06/2014	8100/0-2014	310.000 25/06/2014	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 (24/06/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
25/06/2014	8114/0-2014	310.000 30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com TROCA DE PNEU,	SV			16,00	4,50	72,00
	2	BALANCEAMENTO	UN			8,00	5,00	40,00
	3	ALINHAMENTO, para manutenção de veículos placas EHE0115, CDZ1419, EEQ7431 e EDBA7397, conforme pedido de compra nº 4387/2014	SV			3,00	28,00	84,00
Total da Nota:								196,00
26/06/2014	278/44-2014	310.000 30/06/2014	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 193/44-2014. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher	%			0,01	11.000,00	118,22
Total da Nota:								118,22
26/06/2014	8156/0-2014	310.000 26/06/2014	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 (25/06/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
26/06/2014	8193/0-2014	310.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6130 64779374000130 SAMSUNG MEDISON BRASIL COMERCIO			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. (CONCERTO) EM ULTRASSOM SONOACE X-8. Conforme pedido 4445/0-2014	SV			1,00	1.461,20	1.461,20
Total da Nota:								1.461,20
27/06/2014	1536/4-2014	310.000 08/07/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido de compra nº 813/4/2014 = PP 53/2012.	MESES			1,00	4.412,68	4.412,68
Total da Nota:								4.412,68
27/06/2014	8208/0-2014	310.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6130 64779374000130 SAMSUNG MEDISON BRASIL COMERCIO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 341/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2014	8208/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6130 64779374000130 SAMSUNG MEDISON BRASIL COMERCIO			
	1	Anulação da Nota nº 8193/0-2014 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-1.461,20	-1.461,20
							Total da Nota:	-1.461,20
27/06/2014	8210/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6666 00280273000722 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA I			
	1	Despesa com SERVIÇO. AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, Ultrassom Samsung, conforme pedido de compra nº 4464/2014			SV	1,00	1.461,20	1.461,20
							Total da Nota:	1.461,20
30/06/2014	2091/6-2014	310.000	01/07/2014	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	46,00	13,95	641,70
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN	10,00	31,35	313,50
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido 1199/6-2014 = IL 04/2014.			UN	46,00	9,80	450,80
							Total da Nota:	1.406,00
30/06/2014	2092/6-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido 1200/6-2014 = IL 04/2014.			UN	46,00	2,00	92,00
							Total da Nota:	92,00
30/06/2014	8274/0-2014	310.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4524/2014.			%	100,00	23,21	2.320,64
							Total da Nota:	2.320,64
30/06/2014	8274/1-2014	310.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 4524/1/2014.			%	100,00	23,21	2.320,64
							Total da Nota:	2.320,64
30/06/2014	8572/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6666 00280273000722 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA I			
	1	Anulação da Nota nº 8210/0-2014 = O produto informado está incorreto.				1,00	-1.461,20	-1.461,20
							Total da Nota:	-1.461,20
30/06/2014	8573/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6666 00280273000722 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA I			
	1	Despesa com VISITA TÉCNICA. PARA AVALIAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, Conforme pedido de compra nº 4502/2014.			SV	1,00	1.461,20	1.461,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.461,20
							Total da Ficha:	34.390,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

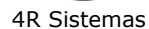
Página: 343/526

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
05/06/2014	7335/0-2014	300.005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF			
	1	Despesa com SERVIÇO. CONserto de EQUIPAMENTO DE ONDAS CURTAS, para manutenção de aparelho no Centro de Fisioterapia, conforme pedido de compra nº 3908/2014			SV	2,00	1.550,00	3.100,00
							Total da Nota:	3.100,00
09/06/2014	7530/0-2014	300.005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6540 06189855000199 KATIA REGINA SCAREL - ME			
	1	Despesa com REVISÃO GERAL. EM AUTOCLAVE, para manutenção em autoclave Centro de Saúde I, conforme pedido de compra nº 4039/2014			SV	1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:	290,00
25/06/2014	8113/0-2014	300.029		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	Despesa com SERVIÇO. JATEAMENTO EM VIDROS, para UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 4386/2014			SV	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
							Total da Ficha:	3.880,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 344/526

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
11/06/2014	7683/0-2014	310.000	13/06/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2014 (184 funcionarios)				184,00	42,83	7.880,72
							Total da Nota:	7.880,72
17/06/2014	7940/0-2014	310.000	18/06/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de INSS Patronal referente ao Mês de Maio/2014 (empenho nº 3980)				1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
							Total da Ficha:	8.000,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 345/526

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	3094/5-2014	310.000 25/06/2014 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 : Maio/2014				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
03/06/2014	1229/24-2014	310.000 06/06/2014 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 23, mês referência: Maio/2014 = rec. propios				1,00	10.858,48	10.858,48
Total da Nota:								10.858,48
03/06/2014	1229/25-2014	310.000 06/06/2014 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 24, mês referência: Maio/2014 = rec. propios				1,00	6.219,87	6.219,87
Total da Nota:								6.219,87
03/06/2014	1229/26-2014	310.000 06/06/2014 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 25, mês referência: Maio/2014 = rec. propios				1,00	29.413,62	29.413,62
Total da Nota:								29.413,62
03/06/2014	1229/27-2014	310.000 06/06/2014 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 26, mês referência: Maio/2014 = rec. propios				1,00	21.223,81	21.223,81
Total da Nota:								21.223,81
03/06/2014	1235/24-2014	310.000 04/06/2014 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 da Farmacia de				1,00	3.991,87	3.991,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 346/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	1235/24-2014	310.000 04/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS Manipulação, ref. ao mes de Maio/2014)			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
Total da Nota:								3.991,87
03/06/2014	1235/25-2014	310.000 04/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 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 encargos do Ambulatório ref. ao mes de Maio/2014) = rec. próprios			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	28.029,43	28.029,43
Total da Nota:								28.029,43
03/06/2014	1235/26-2014	310.000 04/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 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 (folha de pagamento da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Maio/2014) = rec. próprios			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	44.608,67	44.608,67
Total da Nota:								44.608,67
03/06/2014	1235/27-2014	310.000 04/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 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 (folha de pagamento do Ambulatório ref. ao mes de Maio/2014) = rec. próprios			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	85.550,68	85.550,68
Total da Nota:								85.550,68
03/06/2014	1235/28-2014	310.000 04/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 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 ref. Maio/2014) = rec. próprios			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	1.125,00	1.125,00
Total da Nota:								1.125,00
06/06/2014	1235/29-2014	310.000 06/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 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 e IRRF - funcionários o Ambulatório de Especialiadades) = rec. próprios			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	6.201,57	6.201,57
Total da Nota:								6.201,57
06/06/2014	1235/30-2014	310.000 06/06/2014 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 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			30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	1.125,95	1.125,95



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 347/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2014	1235/30-2014	310.000 compartilhadas em saúde pública (Pagamento de férias funcionarios da farmácia de manipulação) = rec. próprios	06/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
							Total da Nota:	1.125,95
09/06/2014	1235/31-2014	310.000 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 diferença salarial da rescisão de contrato da funcionaria: Camila Mara Texeira Roque) = rec. próprios	09/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1,00	3.699,00	3.699,00
							Total da Nota:	3.699,00
30/06/2014	3094/6-2014	310.000 Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.893 de 12/03/2014. (= Período de Junho/2014)	15/07/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CâNCER	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 348/526

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			
03/06/2014	1230/5-2014	300.045 06/06/2014 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, mês referência: Maio/2014 = Verba>: NASF				1,00	11.644,04	11.644,04
Total da Nota:								11.644,04
03/06/2014	1231/9-2014	300.011 06/06/2014 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 24, mês referência: Maio/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
03/06/2014	1231/10-2014	300.011 06/06/2014 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 25, mês referência: Maio/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
03/06/2014	1232/9-2014	300.005 06/06/2014 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, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PAB				1,00	23.883,11	23.883,11
Total da Nota:								23.883,11
03/06/2014	1232/10-2014	300.005 06/06/2014 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, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PAB				1,00	21.264,59	21.264,59
Total da Nota:								21.264,59
03/06/2014	1232/11-2014	300.005 06/06/2014 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, mês				1,00	4.852,30	4.852,30



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 349/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	1232/11-2014	300.005	06/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referência: Maio/2014 = Verba>: PAB							
								Total da Nota:	4.852,30
03/06/2014	1232/12-2014	300.005	06/06/2014	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, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PAB				1,00	25.199,98	25.199,98	
								Total da Nota:	25.199,98
03/06/2014	1232/13-2014	300.005	06/06/2014	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 23, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PAB				1,00	28.577,52	28.577,52	
								Total da Nota:	28.577,52
03/06/2014	1233/12-2014	300.006	06/06/2014	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 26, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	6.336,61	6.336,61	
								Total da Nota:	6.336,61
03/06/2014	1233/13-2014	300.006	06/06/2014	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 27, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	26.373,60	26.373,60	
								Total da Nota:	26.373,60
03/06/2014	1233/14-2014	300.006	06/06/2014	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 28, mês referência: Maio/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	27.459,79	27.459,79	
								Total da Nota:	27.459,79
								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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 350/526

FICHA: 295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	7214/0-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	2447 04008658000109 EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGIC				
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. A empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. Para distribuição a pacientes, conforme pedido de compra nº 3815/2014			CX	2.354,00	22,30	52.494,20	
Total da Nota:								52.494,20	
02/06/2014	7215/0-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I				
	1	Despesa com Seringas com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades, escala de 01 em 01 unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares			UN	42.000,00	1,00	42.000,00	
	2	Seringas de com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades, agulha curta de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares. Para aquisição de insumos necessários ao controle de diabetes, para distribuição a pacientes, conforme pedido de compra nº 3814/2014			UN	5.000,00	1,10	5.500,00	
Total da Nota:								47.500,00	
04/06/2014	7214/1-2014	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	2447 04008658000109 EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGIC				
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. A empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. Para distribuição a pacientes, conforme pedido de compra nº 3815/1/2014			CX	1.000,00	22,30	22.300,00	
Total da Nota:								22.300,00	
04/06/2014	7215/1-2014	300.010	10/07/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I				
	1	Despesa com Seringas com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades, escala de 01 em 01 unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares			UN	30.000,00	1,00	30.000,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 351/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2014	7215/1-2014	300.010	10/07/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	2	Seringas de com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades, agulha curta de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares. Para aquisição de insumos necessários ao controle de diabetes, para distribuição a pacientes, conforme pedido de compra nº 3814/1/2014			UN	5.000,00	1,10		5.500,00
								Total da Nota:	35.500,00
10/06/2014	7616/0-2014	300.010		36 MATERIAL DE CONSUMO	5577	08308147000155	SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		
	1	Despesa com TERMOMETRO DIGITAL. COM COM CONTROLE DE MAXIMA E MINIMO, para uso nas diversas unidades de Saúde, Conforme pedido de compra nº 4074/2014			UN	10,00	27,50		275,00
								Total da Nota:	275,00
18/06/2014	8007/0-2014	300.010		36 MATERIAL DE CONSUMO	5577	08308147000155	SUPERMEDY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 7616/0-2014 = Fornecedor não tem mais interesse em fornecer o insumo.				1,00	-275,00		-275,00
								Total da Nota:	-275,00
								Total da Ficha:	99.994,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 352/526

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2014	7226/0-2014	310.000 04/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para Vigilância em Saúde com transporte de pacientes, exames, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, reuniões e treinamentos de funcionários e outros, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
03/06/2014	7237/0-2014	310.000 06/06/2014	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
03/06/2014	7238/0-2014	310.000 03/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5404/0-2014				1,00	-27,00	-27,00
Total da Nota:								-27,00
04/06/2014	7242/0-2014	310.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Anulação da Nota nº 6787/0-2014 = Viagem cancelada, conforme memorando V.E nº 15/2014.				1,00	-54,00	-54,00
Total da Nota:								-54,00
06/06/2014	7419/0-2014	310.000 06/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6132/0-2014				1,00	-78,00	-78,00
Total da Nota:								-78,00
06/06/2014	7424/0-2014	310.000	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
09/06/2014	7474/0-2014	310.000 11/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6487 36971612884	PRISCILA CYNTIA ARANTES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para participação de funcionários em treinamento = Capacitação do Novo Sistema Siságua no sub Grupo, no dia 12/06/2014, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 353/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/06/2014	7474/0-2014	310.000	11/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6487 36971612884 PRISCILA CYNTIA ARANTES			
							Total da Nota:	81,00
09/06/2014	7476/0-2014	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 7424/0-2014 = Requerente não prestou contas da despesa anterior.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
							Total da Nota:	-3.000,00
09/06/2014	7477/0-2014	310.000	10/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas = transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
09/06/2014	7532/0-2014	310.000	11/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para funcionários da Secretaria participarem de reuniões e treinamentos diversos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
17/06/2014	7930/0-2014	310.000	17/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva-SP no dia 18/06/2014 para Reunião Técnica sobre Dengue, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
17/06/2014	7954/0-2014	310.000	25/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para Despesa de Viagens Diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Minicipios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
23/06/2014	8039/0-2014	310.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7226/0-2014				1,00	-61,00	-61,00
							Total da Nota:	-61,00
23/06/2014	8064/0-2014	310.000	26/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para vigilância e saúde, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
24/06/2014	8098/0-2014	310.000	24/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7237/0-2014				1,00	-136,00	-136,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 354/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-136,00
25/06/2014	8122/0-2014	310.000	25/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6602/0-2014				1,00	-335,96	-335,96
							Total da Nota:	-335,96
30/06/2014	8264/0-2014	310.000	15/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento para despesas com viagens diversas, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	7.319,04



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 355/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8491/0-2014	300.012	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	45.589,66	45.589,66	
							Total da Nota:	45.589,66	
30/06/2014	8492/0-2014	300.012	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	611,86	611,86	
							Total da Nota:	611,86	
30/06/2014	8493/0-2014	300.012	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.147,35	9.147,35	
							Total da Nota:	9.147,35	
30/06/2014	8494/0-2014	300.012	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.424,54	6.424,54	
							Total da Nota:	6.424,54	
30/06/2014	8495/0-2014	300.012	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.991,78	3.991,78	
							Total da Nota:	3.991,78	
30/06/2014	8496/0-2014	300.012	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.526,75	3.526,75	
							Total da Nota:	3.526,75	
30/06/2014	8497/0-2014	300.012	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	20.855,41	20.855,41	
							Total da Nota:	20.855,41	
							Total da Ficha:	90.147,35	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 356/526

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	
30/06/2014	8323/0-2014	310.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.868,75	5.868,75	
							Total da Nota:	5.868,75	
30/06/2014	8324/0-2014	310.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	15.996,14	15.996,14	
							Total da Nota:	15.996,14	
							Total da Ficha:	21.864,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 357/526

FICHA: 299

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2014	2074/5-2014	310.000	09/06/2014	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 DE COMPRA Nº 1185/5/2014			%	8,98	3.500,02	31.439,96
							Total da Nota:	31.439,96
							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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 358/526

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			
05/06/2014	7342/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 6358/0-2014 = Exame pago pelo paciente				1,00	-110,00	-110,00
Total da Nota:								-110,00
05/06/2014	7344/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 1210/0-2014 = Paciente Deixou de Realizar o Exame				1,00	-204,00	-204,00
Total da Nota:								-204,00
09/06/2014	7526/0-2014	300.012	25/06/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1997 54336615000465 BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. BRONCOSCOPIA, para auxilio a paciente Zilda Maria da Silva, conforme pedido de compra nº 4035/2014			SV	1,00	2.900,00	2.900,00
Total da Nota:								2.900,00
10/06/2014	7628/0-2014	300.012	10/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
	1	Despesa com contribuicao ao CONASEMS retido sobre o MAC				1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
11/06/2014	7689/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3247 04209913000173 CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/			
	1	Anulação da Nota nº 6142/0-2014, Mem nº45/2014 - o fornecedor não possui nota fiscal eletrônica.				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
18/06/2014	8003/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. DOPLER VENOSO MIE E MID, para auxilio a paciente José Domingues da Costa Neto, conforme pedido de compra nº 4328/2014			SV	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								290,00
25/06/2014	8115/0-2014	300.012	16/07/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6660 02106546000157 CIT - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, para auxilio a paciente Vasti Oliveira de Souza, conforme pedido de compra nº 4388/2014			SV	1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 359/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	300,00
30/06/2014	8581/0-2014	300.012	17/07/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. - DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA, para auxilio a paciente Débora Aparecida de Almeida, Conforme pedido de compra nº 4506/2014.			SV	1,00	24,25	24,25
							Total da Nota:	24,25
							Total da Ficha:	3.175,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 360/526

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			
02/06/2014	1226/5-2014	310.000 25/06/2014 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 : Maio/2014				1,00	17.000,00	17.000,00
Total da Nota:								17.000,00
03/06/2014	1236/9-2014	310.000 04/06/2014 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 (pagamento de encargos ref. ao mes de Maio/2014) = rec. proprios				1,00	1.932,24	1.932,24
Total da Nota:								1.932,24
03/06/2014	5565/1-2014	310.000 04/06/2014 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 (pagamento de Encargos ref. ao mes de Maio/2014)= rec. proprios				1,00	7.553,20	7.553,20
Total da Nota:								7.553,20
03/06/2014	5565/2-2014	310.000 04/06/2014 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 (despesa de viagens) = rec. proprios				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
03/06/2014	5565/3-2014	310.000 04/06/2014 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 (folha de pagamento ref. ao mes de Maio/2014) = rec. proprios				1,00	5.817,13	5.817,13
Total da Nota:								5.817,13
09/06/2014	1242/5-2014	310.000 09/06/2014 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:				1,00	165.000,00	165.000,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 361/526

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2014	1242/5-2014	310.000	09/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		Maio/2014 = rec. próprios							
							Total da Nota:	165.000,00	
23/06/2014	8023/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade.,= rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00	
							Total da Nota:	165.000,00	
23/06/2014	8059/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013 e Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014, objetivando a Complementação de Salários, para Plantões Médicos do Setor de Maternidade = rec. próprios.				7,00	10.000,00	70.000,00	
							Total da Nota:	70.000,00	
25/06/2014	8059/1-2014	310.000	25/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013 e Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014, objetivando a Complementação de Salários, para Plantões Médicos do Setor de Maternidade = rec. próprios.(ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro/2014)				2,00	10.000,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
							Total da Ficha:	235.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 362/526

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	
03/06/2014	5789/2-2014	300.039	04/06/2014	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 (folha de pagamento ref. ao mes de Maio/2014) = Verba: MAC Limite Financeiro - Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
								Total da Nota:	28.305,00
09/06/2014	1241/5-2014	300.012	09/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convenio: 022/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013 = objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, mês referência: Maio/2014 = Verba do Ministério da Saúde : MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
								Total da Nota:	277.872,28
17/06/2014	7931/0-2014	300.038	17/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 e Convenio: 022/22013, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas - Componente III = Verba: Faec - Cirurgias Eletivas				1,00	3.683,73	3.683,73	
								Total da Nota:	3.683,73
17/06/2014	7932/0-2014	300.034	17/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 e Convenio: 022/22013, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas - Componente III = Verba: Faec - Cirurgias Eletivas				1,00	18.246,79	18.246,79	
								Total da Nota:	18.246,79
23/06/2014	8024/0-2014	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				5,00	28.305,00	141.525,00	
								Total da Nota:	141.525,00
								Total da Ficha:	163.455,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 363/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2014	7279/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com biscoito salgado			PCT	6,00	3,45	20,70	
	2	BISCOITO DOCE TIPO ROSCA			PCT	3,00	3,45	10,35	
	3	SUCO EM PÓ, para treinamento RSS para funcionários da SMS e Santa Casa, conforme pedido de compra nº 3841/2014			UN	10,00	0,80	8,00	
Total da Nota:									39,05
04/06/2014	7281/0-2014	310.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. 1,8L			UN	2,00	69,00	138,00	
	2	GALÃO TÉRMICO, para treinamento RSS para funcionários da SMS e Santa Casa, conforme pedido de compra nº 3842/2014			UN	1,00	89,00	89,00	
Total da Nota:									227,00
11/06/2014	1378/13-2014	310.000	25/06/2014	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 707/13/2014			LT	258,97	2,90	750,74	
Total da Nota:									750,74
11/06/2014	1378/14-2014	310.000	25/06/2014	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 707/14/2014			LT	947,78	2,90	2.747,62	
Total da Nota:									2.747,62
11/06/2014	1378/15-2014	310.000	25/06/2014	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 707/15/2014			LT	316,12	2,90	916,42	
Total da Nota:									916,42
13/06/2014	7762/0-2014	320.000	03/07/2014	35 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	Despesa com REAGENTE -. - ANALISE DE CLORO 25 ML			UN	1,00	8,00	8,00	
	2	REAGENTE -. - ANALISE DE PH 25 ML, Conforme pedido de compra nº 4205/2014			UN	1,00	8,00	8,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 364/526

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
							Total da Nota:	16,00
							Total da Ficha:	282,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 365/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8580/0-2014	310.000	25/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com LANTERNA . RECARREGÁVEL BIVOLT, para uso dos agentes de vetores, Conforme pedido de compra nº 4505/2014.			UN	10,00	23,90	239,00	
								Total da Nota:	239,00
								Total da Ficha:	239,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 366/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	7177/0-2014	300.008	10/07/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	6622	33247743003569	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA		
	1	DESPESA COM VACINA DTP ACELULAR, AMPOLA EM DOSE UNITARIA, PARA VACINAÇÃO DE CRIANÇAS QUE APRESENTAM EVENTOS GRAVES OCORRIDOS COM A APLICAÇÃO DA VACINA DTP CELULAR OU TETRAVALENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3811/2014			AMP	15,00	45,07	676,05	
								Total da Nota:	676,05
								Total da Ficha:	676,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 311

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:	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	
04/06/2014	7270/0-2014	300.008	10/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4748	75277425853	NOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE MAQUETE DENGUE, para exposição em eventos, conforme pedido de compra nº 3838/2014			SV	1,00	175,00	175,00	
Total da Nota:								175,00	
Total da Ficha:								175,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 368/526

FICHA: 314

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:	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	
17/06/2014	7953/0-2014	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213 14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	1,00	82,00	82,00	
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	1,00	50,50	50,50	
	3	Hd SATA de 1.0 terabytes.			UN	1,00	235,00	235,00	
	4	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	1,00	597,00	597,00	
	5	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	1,00	14,20	14,20	
	6	Mouse PS2 preto com scroll, óptico.			UN	1,00	6,70	6,70	
	7	Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5".			UN	1,00	319,50	319,50	
	8	Impressora Multifuncionail. Uso na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido 4301/0-2014.			UN	1,00	603,00	603,00	
							Total da Nota:	1.907,90	
							Total da Ficha:	1.907,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 369/526

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
10/06/2014	7566/0-2014 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	660,00	660,00
Total da Nota:								660,00
30/06/2014	8498/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30.012,04	30.012,04
Total da Nota:								30.012,04
30/06/2014	8499/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.290,05	1.290,05
Total da Nota:								1.290,05
30/06/2014	8500/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.705,02	1.705,02
Total da Nota:								1.705,02
30/06/2014	8501/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.485,50	3.485,50
Total da Nota:								3.485,50
30/06/2014	8502/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	442,47	442,47
Total da Nota:								442,47
30/06/2014	8503/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.958,81	1.958,81
Total da Nota:								1.958,81
30/06/2014	8504/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	442,46	442,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 370/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	442,46
30/06/2014	8505/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/06/2014	8506/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.698,97	5.698,97
							Total da Nota:	5.698,97
							Total da Ficha:	50.798,34



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 371/526

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	
30/06/2014	8325/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.704,44	3.704,44	
							Total da Nota:	3.704,44	
30/06/2014	8326/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	10.226,48	10.226,48	
							Total da Nota:	10.226,48	
							Total da Ficha:	13.930,92	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 372/526

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
09/06/2014	2149/4-2014	110.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1239/4/2014			%	0,38	1.500,00	564,06
							Total da Nota:	564,06
							Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 373/526

FICHA: 323

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:	01	TESOURO

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:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2014	7732/0-2014	110.000		39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6315 02839219000104 CURIÓ	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com VOLANTE			UN	1,00	210,00	210,00	
	2	SUORTE. FILTRO DE AR			UN	1,00	1.520,00	1.520,00	
	3	FECHADURA. COMPLETA			UN	2,00	90,50	181,00	
	4	Maçaneta interna			UN	2,00	13,50	27,00	
	5	CANO DE ESCAPE. SAÍDA COLETOR			UN	1,00	247,00	247,00	
	6	ABRAÇADEIRA. C/ PARAFUSO, Conforme pedido de compra nº 4189/2014			UN	1,00	19,00	19,00	
							Total da Nota:	2.204,00	
							Total da Ficha:	2.204,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 374/526

FICHA: 324

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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: 100.102

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2014	8228/0-2014	100.102		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6624	17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BEL			
	1	Despesa com Pá carregadeira, equipada com motor diesel de 06 cilindros, potência mínima 152 hp, 04 marchas à frente e no mínimo 3 a ré, freio hidráulico nas rodas, tração 4x4, cabine fechada com ar condicionado, equipada com caçamba de no mínimo 1,9m3, com monitoramento eletrônico, bomba hidráulica acionada com pistão axial. Conforme Pedido de Compra nº 4499/0-2014.			UN	0,95	264.500,00	249.999,58	
Total da Nota:								249.999,58	
Total da Ficha:								249.999,58	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 375/526

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					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/06/2014	7329/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	Anulação da Nota nº 6709/0-2014 = O Fornecedor não possui o produto					1,00	-3,90	-3,90	
								Total da Nota:	-3,90	
05/06/2014	7330/0-2014	110.000	13/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Lâmpada. 220V 150W, para uso no viveiro de muda no Jardim Isabel, Conforme pedido de compra nº 3924/2014			UN		1,00	15,50	15,50	
								Total da Nota:	15,50	
06/06/2014	7417/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com REFLETOR. COM LÂMPADA DE 100 WATTS, Conforme pedido de compra nº 3967/2014			UN		2,00	20,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00	
06/06/2014	7438/0-2014	110.000	03/07/2014	06 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	Despesa com RAÇÃO P/ CÃES - SACO COM 15KG, compra emergencial, conforme pedido de compra nº 3992/2014			SC		50,00	40,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00	
11/06/2014	1401/8-2014	110.000	25/06/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 733/8/2014			LT		951,57	2,35	2.235,24	
								Total da Nota:	2.235,24	
11/06/2014	4938/2-2014	110.000	25/06/2014	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 2781/2/2014			LT		264,29	2,10	554,75	
								Total da Nota:	554,75	
								Total da Ficha:	2.051,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 376/526

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			
02/06/2014	267/10-2014	110.000 09/06/2014	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 182/10/2014 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,07	11.000,00	762,93
Total da Nota:								762,93
02/06/2014	7179/0-2014	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. CARGA EM BATERIA			SV	2,00	10,00	20,00
	2	SERVIÇO. REVISÃO NO ALTERNADOR, ASSISTENCIA TECNICA, para manutenção de veículo placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 3776/2014			SV	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								150,00
04/06/2014	7258/0-2014	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7179/0-2014 = Pedido Incorreto				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
04/06/2014	7260/0-2014	110.000 30/06/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. CARGA EM BATERIA			SV	2,00	10,00	20,00
	2	SERVIÇO. REVISÃO NO ALTERNADOR, ASSISTENCIA TECNICA, para manutenção de veículo, conforme pedido de compra nº 3827/2014			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								85,00
11/06/2014	4481/2-2014	110.000 12/06/2014	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 2474/2-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2167 - Sec. de Agropecuária.			%	0,08	4.201,40	339,72
Total da Nota:								339,72
12/06/2014	267/11-2014	110.000 13/06/2014	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 182/11-2014. Cod. 18011349 - Mercado Municipal.			%	0,02	11.000,00	206,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 377/526

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	206,23
13/06/2014	7759/0-2014	110.000	30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 4203/2014			H	25,00	15,40	385,00
							Total da Nota:	385,00
13/06/2014	7760/0-2014	110.000	30/06/2014	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. Conforme pedido de compra nº 4204/2014			H	8,00	15,40	123,20
							Total da Nota:	123,20
16/06/2014	7839/0-2014	110.000	17/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, veículo Kombi Placa DBA7434, conforme pedido de compra nº 4269/2014			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
16/06/2014	7841/0-2014	110.000	17/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Caminhão Ford Placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 4270/2014			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
16/06/2014	7842/0-2014	110.000	17/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT, Caminhão VW Placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 4271/2014			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
16/06/2014	7844/0-2014	110.000	17/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Moto Honda Placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 4272/2014			SV	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
27/06/2014	2957/5-2014	110.000	03/07/2014	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 1633/5-2014			UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20
30/06/2014	267/12-2014	110.000	03/07/2014	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			%	0,06	11.000,00	645,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 378/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	267/12-2014	110.000	03/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		01/2014 e pedido de compra nº 182/12-2014. COD 18011934 - Pista Laço.							
							Total da Nota:	645,30	
30/06/2014	8275/0-2014	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4519/2014			%	100,00	21,30	2.130,14	
							Total da Nota:	2.130,14	
30/06/2014	8275/1-2014	110.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, Conforme pedido de compra nº 4519/1/2014.			%	100,00	21,30	2.130,14	
							Total da Nota:	2.130,14	
							Total da Ficha:	3.339,41	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 379/526

FICHA: 338

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:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2014	269/6-2014	110.000	05/06/2014	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 183/6/2014 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,02	11.000,00	206,01
Total da Nota:									206,01
04/06/2014	283/6-2014	110.000	05/06/2014	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 172/6/2014 = RGI 03045077/25 = ITESP.				%	0,13	3.500,00	463,46
Total da Nota:									463,46
Total da Ficha:									0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 380/526

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	
06/06/2014	7416/0-2014	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com BICO.... SULCADOR LATERAL M751, para manutenção da encanteiradeira minami, conforme pedido de compra nº 3965/2014			UN		1,00	460,00	460,00
								Total da Nota:	460,00
06/06/2014	7418/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com Porta escova. UFP 1102/4			UN		1,00	26,00	26,00
	2	GARFO. UFP 4401, para Trator New Holland TM 135, conforme pedido de compra nº 3969/2014			UN		1,00	12,00	12,00
								Total da Nota:	38,00
23/06/2014	8056/0-2014	110.000	23/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO. 3/8			M		7,00	15,70	109,90
	2	MF NPT RETO 1/2 X 3/8			UN		1,00	7,60	7,60
	3	FG JIC . CURVA 90º 3/4 X 3/8 para manutenção do gradão. Conforme pedido 4359/0-2014.			UN		1,00	10,30	10,30
								Total da Nota:	127,80
27/06/2014	8249/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com KIT REPARO . CILINDRO HIDRÁULICO, para manutenção de Grade Aradora 18x26, conforme pedido de compra nº 4488/2014.			KIT		1,00	71,96	71,96
								Total da Nota:	71,96
								Total da Ficha:	697,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 381/526

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
06/06/2014	7420/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONserto. DO ARRANQUE E ASSISTÊNCIA, para Trator New Holland TM 135, conforme pedido de compra nº 3971/2014			SV	1,00	60,00		60,00
								Total da Nota:	60,00
27/06/2014	8247/0-2014	110.000	07/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I				
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAR REPARO DO PISTÃO, para manutenção de Grade aradora, conforme pedido de compra nº 4487/2014.			SV	1,00	250,00		250,00
								Total da Nota:	250,00
								Total da Ficha:	310,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 382/526

FICHA: 345

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
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
16/06/2014	7915/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	218,92	218,92
Total da Nota:								218,92
16/06/2014	7916/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10,95	10,95
Total da Nota:								10,95
25/06/2014	8141/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4087 29846125828 ADRIANO DA SILVA PONTES	1,00	1.473,36	1.473,36
Total da Nota:								1.473,36
25/06/2014	8142/0-2014 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	25/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4087 29846125828 ADRIANO DA SILVA PONTES	1,00	7.989,68	7.989,68
Total da Nota:								7.989,68
30/06/2014	8507/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	38.899,05	38.899,05
Total da Nota:								38.899,05
30/06/2014	8508/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	818,80	818,80
Total da Nota:								818,80
30/06/2014	8509/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.324,43	8.324,43
Total da Nota:								8.324,43
30/06/2014	8510/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.610,45	4.610,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 383/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.610,45
30/06/2014	8511/0-2014	110.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	606,45	606,45
							Total da Nota:	606,45
30/06/2014	8512/0-2014	110.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.085,41	1.085,41
							Total da Nota:	1.085,41
30/06/2014	8513/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/06/2014	8514/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	11.142,44	11.142,44
							Total da Nota:	11.142,44
							Total da Ficha:	80.282,96



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 384/526

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	
30/06/2014	8327/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.035,94	5.035,94	
							Total da Nota:	5.035,94	
30/06/2014	8328/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	14.420,37	14.420,37	
							Total da Nota:	14.420,37	
							Total da Ficha:	19.456,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
10/06/2014	7571/0-2014	110.000	03/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com REATOR ELETRÔNICO BIVOLT - 2X40w. FLUORESCENTE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4048/2014			UN		9,00	16,05	144,45
								Total da Nota:	144,45
10/06/2014	7572/0-2014	110.000	22/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRI		
	1	Despesa com CALHA FLUORESCENTE 2X40 W. COMPLETA COM SUPORTE PÉ DE GALINHA, conforme pedido de compra nº 4051/2014			UN		9,00	12,50	112,50
								Total da Nota:	112,50
10/06/2014	7575/0-2014	110.000	30/06/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com SOQUETE. P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W			UN		34,00	1,58	53,72
	2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, conforme pedido de compra nº 4054/2014			UN		20,00	5,51	110,20
								Total da Nota:	163,92
								Total da Ficha:	420,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 386/526

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			
04/06/2014	7321/0-2014	110.000 05/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesas com recolhimento de guias judiciais, referente a cópias e autenticações do processo nº 12301.2012.000835-9 = Ação de desapropriação PMCB X Leonardo F. Botelho, para construção da quadra no Bairro Ferreira das Almas, conforme comprovante.				1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
04/06/2014	7323/0-2014	110.000 05/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesas com recolhimento de guias judiciais, referente a expedição de carta de sentença do processo nº 12301.2012.000835-9 = Ação de desapropriação PMCB X Leonardo F. Botelho, para construção de quadra no Bairro Ferreira das Almas, conforme comprovante.				1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								34,00
10/06/2014	7576/0-2014	110.000 25/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, conforme pedido de compra nº 4067/2014			UN	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								40,00
13/06/2014	7804/0-2014	110.000 16/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com guia recolhimento DARE, referente a Ação de Indenização PMCB X PM Guareí = Ação de Reparação de Danos, conforme processo nº 0001217-15.2014.8.26.0123.				1,00	201,40	201,40
Total da Nota:								201,40
17/06/2014	271/6-2014	110.000 23/06/2014	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 184/6-2014. COD. 6752683.			%	0,02	11.000,01	231,49
Total da Nota:								231,49
17/06/2014	7929/0-2014	110.000 17/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de taxa de depósito condução oficiais de justiça, referente ao processo nº 0001217.15.2014.8.26 - PMCB X PM Guareí, conforme comprovante.				1,00	13,59	13,59
Total da Nota:								13,59
23/06/2014	8060/0-2014	110.000 25/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 387/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2014	8060/0-2014	110.000	25/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, para uso no setor. Conforme pedido 4361/0-2014.				UN	1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
25/06/2014	8101/0-2014	110.000	25/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa com ESCRITURA. DE DESAPROPRIAÇÃO, conforme pedido de compra nº 4410/2014				SV	1,00	248,53	248,53
								Total da Nota:	248,53
25/06/2014	8102/0-2014	110.000	25/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa com ESCRITURA. DE DESAPROPRIAÇÃO, conforme pedido de compra nº 4409/2014				SV	1,00	373,48	373,48
								Total da Nota:	373,48
30/06/2014	8261/0-2014	110.000	30/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com recolhimento de guia, referente depósito de oficiais de justiça do processo nº 44819898260123 = PMCB X Placedino Batista da Silveira e Outros, conforme pedido.					1,00	40,77	40,77
								Total da Nota:	40,77
30/06/2014	8262/0-2014	110.000	30/06/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com recolhimento de DARE, referente a citação - Ação de desapropriação de imóvel urbano - processo nº 44819898260123 - PMCB X Placedino Batista da Silveira e Outros, conforme pedido.					1,00	201,40	201,40
								Total da Nota:	201,40
								Total da Ficha:	1.218,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 388/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 351

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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	
17/06/2014	7948/0-2014	110.000	18/06/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de INSS Patronal referente ao Mês de Maio/2014 (empenho nº 6713)					1,00	880,00	880,00
								Total da Nota:	880,00
								Total da Ficha:	880,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 389/526

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	6680/4-2014	110.000	13/06/2014	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 3650/4/2014			%	3,46	63,20	218,90	
							Total da Nota:	218,90	
06/06/2014	6680/5-2014	110.000	30/06/2014	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 3650/5/2014			%	2,20	63,20	139,30	
							Total da Nota:	139,30	
11/06/2014	6680/6-2014	110.000	30/06/2014	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 3650/6/2014			%	3,78	63,20	238,80	
							Total da Nota:	238,80	
13/06/2014	6680/7-2014	110.000	30/06/2014	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 3650/7/2014			%	1,89	63,20	119,40	
							Total da Nota:	119,40	
24/06/2014	6680/8-2014	110.000	30/06/2014	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 3650/8/2014			%	2,83	63,20	179,10	
							Total da Nota:	179,10	
30/06/2014	6680/9-2014	110.000	03/07/2014	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 3650/9/2014			%	1,89	63,20	119,40	
							Total da Nota:	119,40	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 390/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	4557/5-2014	510.000	25/06/2014	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 : Maio/2014				1,00	1.870,00	1.870,00	
							Total da Nota:	1.870,00	
30/06/2014	4557/6-2014	510.000	15/07/2014	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 Junho/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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 391/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2014	7352/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Água sanitária (c/ amostra).		GL		60,00	8,40	504,00
		2	Cera líquida Incolor (c/ amostra).		FRC		50,00	6,50	325,00
		3	Esponja de lã de aço (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3928/2014		FD		4,00	1,65	6,60
Total da Nota:									835,60
05/06/2014	7353/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
		1	Despesa com Álcool 92,8 etílico (c/ amostra).		FRC		50,00	4,13	206,50
		2	Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).		FD		2,00	68,10	136,20
		3	Papel higiênico de 300 m (c/ amostra).		FD		3,00	59,00	177,00
		4	Sabão em pó (c/ amostra).		CX		40,00	5,76	230,40
		5	Toalha de papel folha Simples(c/ amostra).		PCT		40,00	8,60	344,00
		6	Pedra Sanitária (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3929/2014		UN		140,00	1,43	200,20
Total da Nota:									1.294,30
05/06/2014	7354/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
		1	Despesa com Balde (c/ amostra).		UN		10,00	6,00	60,00
		2	Desinfetante (c/ amostra).		FRC		140,00	3,70	518,00
		3	Esponja (c/ amostra).		UN		88,00	0,90	79,20
		4	Pano de chão (c/ amostra).		UN		20,00	3,45	69,00
		5	Sabão em pedra (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3930/2014		PCT		25,00	4,60	115,00
Total da Nota:									841,20
05/06/2014	7355/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT				
		1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).		FRC		90,00	1,30	117,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 392/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2014	7355/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	5,00	5,50	27,50	
	3	Rodo 60 cm (c/ amostra).			UN	5,00	7,45	37,25	
	4	Saco de lixo 100 litros (c/ amostra).			PCT	70,00	4,93	345,10	
	5	Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).			PCT	140,00	4,93	690,20	
	6	Vassoura de nylon (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3931/2014			UN	30,00	5,45	163,50	
Total da Nota:								1.380,55	
09/06/2014	7515/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	1	Despesa com Álcool gel(c/ amostra), para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 4024/2014			FRC	50,00	4,55	227,50	
Total da Nota:								227,50	
09/06/2014	7516/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Despesa com Fígado de boi resfriado			KG	20,00	5,98	119,60	
	2	ALFACE CRESPA			UN	80,00	1,19	95,20	
	3	LIMÃO TAITI, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4025/2014			KG	12,00	1,94	23,28	
Total da Nota:								238,08	
09/06/2014	7517/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Carne bovina em bife resfriada			KG	20,00	14,98	299,60	
	2	CARNE SUINA -. EM CUBOS RESFRIADA			KG	20,00	6,98	139,60	
	3	TOMATE SALADA			KG	40,00	3,99	159,60	
	4	BANANA -. NANICA, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4026/2014			KG	20,00	1,95	39,00	
Total da Nota:								637,80	
09/06/2014	7518/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com ABOBRINHA BRASILEIRA			KG	20,00	2,40	48,00	
	2	Cheiro verde			MC	60,00	0,70	42,00	
	3	REPOLHO, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 4027/2014			UN	10,00	1,90	19,00	
Total da Nota:								109,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 393/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2014	7353/1-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Álcool 92,8 etílico (c/ amostra).			FRC	5,00	4,13	20,65	
	2	Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).			FD	2,00	68,10	136,20	
	3	Papel higiênico de 300 m (c/ amostra).			FD	3,00	59,00	177,00	
	4	Sabão em pó (c/ amostra).			CX	8,00	5,76	46,08	
	5	Toalha de papel folha Simples(c/ amostra).			PCT	20,00	8,60	172,00	
	6	Pedra Sanitária (c/ amostra), para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3929/1/2014			UN	30,00	1,43	42,90	
							Total da Nota:	594,83	
11/06/2014	7354/1-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Balde (c/ amostra).			UN	4,00	6,00	24,00	
	2	Desinfetante (c/ amostra).			FRC	13,00	3,70	48,10	
	3	Esponja (c/ amostra).			UN	15,00	0,90	13,50	
	4	Pano de chão (c/ amostra).			UN	20,00	3,45	69,00	
	5	Sabão em pedra (c/ amostra). Para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3930/1/2014			PCT	2,00	4,60	9,20	
							Total da Nota:	163,80	
							Total da Ficha:	5.564,03	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 394/526

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	
06/06/2014	284/5-2014	510.000	09/06/2014	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 173/5/2014 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.			%	0,07	3.500,00	256,50	
							Total da Nota:	256,50	
12/06/2014	272/5-2014	510.000	13/06/2014	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 185/5-2014. Cod. 29309301 - Centro Dia do Idoso.			%	0,03	11.000,02	300,31	
							Total da Nota:	300,31	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 395/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7193/0-2014	500.032		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6379 03584419000126	ROBERTO DURO - ME		
	1	Despesa com REFORMA. E REPAROS EM FORRO E MOLDURA DE GESSO NA SALA DE REPOUSO DO CENTRO DIA QUERO VIDA, conforme pedido de compra nº 3791/2014			SV	1,00	318,00	318,00
							Total da Nota:	318,00
04/06/2014	7259/0-2014	500.032		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -		
	1	Anulação da Nota nº 6336/0-2014 = A verba informada está incorreta				1,00	-1.920,00	-1.920,00
							Total da Nota:	-1.920,00
18/06/2014	8014/0-2014	500.032	07/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6654 14085493000114	VANESSA MICHELE FERREIRA / MEI		
	1	Despesa com PAGAMENTO. CURSO DE LABORTERAPIA (QUERO VIDA). Conforme pedido 4332/0-2014.			SV	1,00	1.745,00	1.745,00
							Total da Nota:	1.745,00
							Total da Ficha:	143,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 396/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
02/06/2014	4068/4-2014	500.032	25/06/2014	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 Maio /2014.				1,00	2.570,76	2.570,76
							Total da Nota:	2.570,76
02/06/2014	4075/4-2014	500.032	25/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO [
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Maio/2014				1,00	4.780,79	4.780,79
							Total da Nota:	4.780,79
30/06/2014	4068/5-2014	500.032	24/07/2014	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 Junho/2014				1,00	2.570,76	2.570,76
							Total da Nota:	2.570,76
30/06/2014	4075/5-2014	500.032	24/07/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO [
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Junho/2014				1,00	4.780,79	4.780,79
							Total da Nota:	4.780,79
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 397/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
02/06/2014	3095/5-2014	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 : Maio/2014				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
30/06/2014	3095/6-2014	510.000	15/07/2014	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 Junho/2014				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 398/526

FICHA: 365

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:	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:	500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2014	7799/0-2014	500.004	16/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 03 meses - Piso de Transição Média Complexidade - Despesa com recursos do Ministerio de Desenvolvimento Social.				1,00	16.371,07	16.371,07
							Total da Nota:	16.371,07
							Total da Ficha:	16.371,07



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 399/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	4069/4-2014	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 Maio /2014.				1,00	1.680,79	1.680,79	
							Total da Nota:	1.680,79	
30/06/2014	4069/5-2014	500.032	24/07/2014	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 Junho/2014				1,00	1.680,79	1.680,79	
							Total da Nota:	1.680,79	
							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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 400/526

FICHA: 368

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	7188/0-2014	500.036 15/07/2014 23 MATERIAL DE CONSUMO			438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com HELANCA (TECIDO). NA COR AZUL MARINHO, para confecção de calças para as crianças que participam do CPP, conforme pedido de compra nº 3786/2014			M	100,00	13,50	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
02/06/2014	7204/0-2014	500.036 15/07/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas, para reuniões da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3802/2014			CX	60,00	3,50	210,00
Total da Nota:								210,00
04/06/2014	7277/0-2014	500.036 15/07/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com Salsicha hot dog sem pimenta, para a comemoração de 4 anos de existência da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 3840/2014			KG	5,00	4,86	24,30
Total da Nota:								24,30
06/06/2014	7466/0-2014	500.036 15/07/2014 07 MATERIAL DE CONSUMO			649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Batata palha			PCT	10,00	8,20	82,00
	2	Catchup			FRC	8,00	5,20	41,60
	3	Maionese tradicional			PT	3,00	4,25	12,75
	4	Margarina vegetal com sal			PT	5,00	3,95	19,75
	5	Mostarda			FRC	8,00	3,30	26,40
	6	Óleo refinado de soja			FRC	2,00	3,39	6,78
	7	Alho em Kg			KG	0,50	12,30	6,15
	8	Cebola, para comemoração de 4 anos da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 4002/2014			KG	1,00	2,70	2,70
Total da Nota:								198,13
06/06/2014	7467/0-2014	500.036 15/07/2014 19 MATERIAL DE CONSUMO			4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Garfo para bolo			PCT	2,00	3,70	7,40
	2	Guardanapos de papel			PCT	5,00	1,57	7,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 401/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	7467/0-2014	500.036	15/07/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	3	Pratinho para bolo, para comemoração de 4 anos da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 3997/2014			PCT		10,00	1,16	11,60
								Total da Nota:	26,85
06/06/2014	7469/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Água mineral, para uso dos atletas em torneio de Judo, conforme pedido de compra nº 3990/2014			CPO		60,00	0,62	37,20
								Total da Nota:	37,20
09/06/2014	7521/0-2014	500.036	15/07/2014	15 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	Despesa com MEDALHA. DE HONRA AO MÉRITO 1ºLUGAR			UN		25,00	1,50	37,50
	2	MEDALHA. DE HONRA AO MÉRITO 2ºLUGAR			UN		25,00	1,50	37,50
	3	MEDALHA. DE HONRA AO MÉRITO 3ºLUGAR, para aquisição de medalhas para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 4030/2014			UN		25,00	1,50	37,50
								Total da Nota:	112,50
26/06/2014	8161/0-2014	500.036	25/07/2014	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 atender o Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 4433/0-2014.			GL		48,00	4,75	228,00
								Total da Nota:	228,00
								Total da Ficha:	2.186,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 402/526

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			
03/06/2014	5864/2-2014	500.036 10/06/2014	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 3201/2/2014			%	8,67	78,00	676,00
Total da Nota:								676,00
06/06/2014	7463/0-2014	500.036 15/07/2014	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. Para uso em atividades do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 4011/2014			UN	300,00	2,45	735,00
Total da Nota:								735,00
06/06/2014	7464/0-2014	500.036 15/07/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN	250,00	1,55	387,50
	2	Esfirra, carne, 90g.			UN	250,00	1,55	387,50
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso em atividades dentro do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 4009/2014			UN	250,00	2,45	612,50
Total da Nota:								1.387,50
06/06/2014	7465/0-2014	500.036 15/07/2014	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. Para uso em atividades dentro do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 4007/2014			UN	200,00	2,45	490,00
Total da Nota:								490,00
10/06/2014	7625/0-2014	500.036	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com PÃO TEMPERADO, para uso na Casa do Adolescente, Conforme pedido de compra nº 4050/2014			UN	160,00	0,35	56,00
Total da Nota:								56,00
10/06/2014	7627/0-2014	500.036 15/07/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com BOLO DE CHOCOLATE. C/ RECHEIO DE LEITE CONDESADO, MORANGO E COBERTURA DE CHOCOLATE			KG	10,00	15,50	155,00
	2	Coxinhas --. DE FRANGO			UN	100,00	0,29	29,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 403/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7627/0-2014	500.036	15/07/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	3	Empada, palmito, 30g.			UN	100,00	0,29	29,00	
	4	Esfirra, carne, 30g.			UN	100,00	0,29	29,00	
	5	Esfirra, palmito, 30g, para uso na Casa do Adolescente, Conforme pedido de compra nº 4052/2014			UN	100,00	0,29	29,00	
Total da Nota:								271,00	
Total da Ficha:								2.939,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 404/526

FICHA: 373

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: 2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7356/0-2014	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Álcool gel(c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3932/2014			FRC	50,00	4,55	227,50
Total da Nota:								227,50
05/06/2014	7357/0-2014	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	420,00	1,30	546,00
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	36,00	5,50	198,00
	3	Vassoura de nylon (c/ amostra).			UN	36,00	5,45	196,20
	4	Álcool gel(c/ amostra).			FRC	108,00	4,55	491,40
	5	Haste para higiene (c/ amostra).			CX	36,00	2,45	88,20
	6	Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3933/2014			FRC	118,00	3,96	467,28
Total da Nota:								1.987,08
05/06/2014	7358/0-2014	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).			UN	22,00	2,50	55,00
	2	Sabão em pó (c/ amostra).			CX	70,00	5,76	403,20
	3	Condicionador, uso infantil (c/ amostra).			FRC	55,00	8,85	486,75
	4	Prendedor para roupas (c/ amostra).			PCT	36,00	1,90	68,40
	5	Shampoo infantil neutro (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3934/2014			FRC	70,00	7,25	507,50
Total da Nota:								1.520,85
05/06/2014	7359/0-2014	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Esponja (c/ amostra).			UN	99,00	0,90	89,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 405/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2014	7359/0-2014	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	2	Aparelho de barbear (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3935/2014			UN	122,00	2,85	347,70	
								Total da Nota:	436,80
05/06/2014	7360/0-2014	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Esponja de lã de aço (c/ amostra).			FD	12,00	1,65	19,80	
	2	Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	155,00	2,70	418,50	
	3	Escova dental, uso adulto (c/ amostra).			UN	144,00	3,40	489,60	
	4	Escova dental, uso infantil (c/ amostra).			UN	80,00	2,80	224,00	
	5	Fósforo (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3936/2014			MC	50,00	2,30	115,00	
								Total da Nota:	1.266,90
09/06/2014	7509/0-2014	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	1	Anulação da Nota nº 7356/0-2014 = Troca de ficha				1,00	-227,50	-227,50	
								Total da Nota:	-227,50
11/06/2014	7358/1-2014	500.003	15/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Sabão em pó (c/ amostra), para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3934/1/2014			CX	60,00	5,76	345,60	
								Total da Nota:	345,60
								Total da Ficha:	5.211,63



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 406/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	7225/0-2014	500.036	04/06/2014	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 Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , referente ao mês de Maio/2014.				1,00	9.118,19	9.118,19	
								Total da Nota:	9.118,19
								Total da Ficha:	9.118,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 407/526

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/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/06/2014	3096/5-2014	510.000 25/06/2014	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 : Maio/2014				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
02/06/2014	3097/5-2014	510.000 25/06/2014	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 : Maio/2014				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
02/06/2014	4167/4-2014	510.000 25/06/2014	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 : Maio/2014				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
02/06/2014	4965/5-2014	510.000 17/06/2014	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 : Maio/2014 = para ocorrer com despesas diversas, com manutenção da Entidade.				1,00	28.166,67	28.166,67
Total da Nota:								28.166,67
02/06/2014	7219/0-2014	510.000 03/06/2014	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 S.C.F.V / Contrapartida, referente INSS, IRRF e FGTS do mês de Maio/2014.				1,00	1.556,84	1.556,84
Total da Nota:								1.556,84
30/06/2014	3096/6-2014	510.000 15/07/2014	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 : = Período de Junho/2014)				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
30/06/2014	3097/6-2014	510.000 15/07/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 408/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	3097/6-2014	510.000	15/07/2014	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 Junho/2014				1,00	1.170,00	1.170,00	
							Total da Nota:	1.170,00	
30/06/2014	4167/5-2014	510.000	15/07/2014	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 Junho/2014				1,00	3.240,00	3.240,00	
							Total da Nota:	3.240,00	
30/06/2014	4965/6-2014	510.000	15/07/2014	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 Junho/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

Exercício: 2014

Página: 409/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	4070/4-2014	500.031	25/06/2014	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 Maio /2014.					1,00	4.550,79	4.550,79
Total da Nota:									4.550,79
02/06/2014	4071/5-2014	500.031	05/06/2014	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 Maio /2014.					1,00	4.284,79	4.284,79
Total da Nota:									4.284,79
02/06/2014	4072/4-2014	500.031	25/06/2014	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 Maio /2014.					1,00	7.670,79	7.670,79
Total da Nota:									7.670,79
30/06/2014	4070/5-2014	500.031	24/07/2014	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 Junho/2014					1,00	4.550,79	4.550,79
Total da Nota:									4.550,79
30/06/2014	4071/6-2014	500.031	24/07/2014	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 Junho/2014					1,00	4.284,79	4.284,79
Total da Nota:									4.284,79
30/06/2014	4072/5-2014	500.031	24/07/2014	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 Junho/2014					1,00	7.670,79	7.670,79
Total da Nota:									7.670,79
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 410/526

FICHA: 384

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:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.032

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 411/526

FICHA: 385

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: 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: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2014	7361/0-2014	510.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	226,00	8,40	1.898,40	
	2	Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	242,00	6,50	1.573,00	
	3	Esponja de lã de aço (c/ amostra).			FD	61,00	1,65	100,65	
	4	Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	260,00	2,70	702,00	
	5	Pano de copa e cozinha (c/ amostra).			UN	92,00	2,60	239,20	
	6	Sabonete líquido (c/ amostra).			GL	4,00	28,00	112,00	
	7	Amaciante de roupa (c/ amostra).			FRC	338,00	4,85	1.639,30	
	8	Cera líquida cor amarela (c/ amostra).			FRC	100,00	4,65	465,00	
	9	Cera líquida cor vermelha (c/ amostra).			FRC	12,00	4,65	55,80	
	10	Fósforo (c/ amostra).			MC	35,00	2,30	80,50	
	11	Shampoo uso adulto (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3937/2014			FRC	220,00	6,30	1.386,00	
Total da Nota:								8.251,85	
05/06/2014	7362/0-2014	510.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Álcool 92,8 etílico (c/ amostra).			FRC	224,00	4,13	925,12	
	2	Escova para roupa (c/ amostra).			UN	11,00	2,50	27,50	
	3	Flanela para limpeza (c/ amostra).			UN	22,00	2,12	46,64	
	4	Luvas para limpeza em látex 100% natural (c/ amostra).			PCT	37,00	3,65	135,05	
	5	Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).			FD	27,00	68,10	1.838,70	
	6	Sabão em pó (c/ amostra).			CX	248,00	5,76	1.428,48	
	7	Toalha de papel folha Simples(c/ amostra).			PCT	40,00	8,60	344,00	
	8	Cesto de Lixo - 100 litros.			UN	1,00	89,00	89,00	
	9	Fio dental encerado (c/ amostra).			UN	330,00	5,25	1.732,50	
	10	Inseticida aerossol (c/ amostra).			FRC	90,00	8,27	744,30	
	11	Limpa alumínio (c/ amostra).			FRC	8,00	2,70	21,60	
	12	Lixeira com tampa e pedal 50 litros (c/ amostra).			UN	8,00	66,00	528,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 412/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2014	7362/0-2014	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	13	Pano multiuso (c/ amostra).			PCT	30,00	4,50	135,00
	14	Pedra Sanitária (c/ amostra).			UN	100,00	1,43	143,00
	15	Pente (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3938/2014			UN	66,00	1,60	105,60
Total da Nota:								8.244,49
05/06/2014	7363/0-2014	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Balde (c/ amostra).			UN	19,00	6,00	114,00
	2	Desinfetante (c/ amostra).			FRC	988,00	3,70	3.655,60
	3	Esponja (c/ amostra).			UN	180,00	0,90	162,00
	4	Pano de chão (c/ amostra).			UN	256,00	3,45	883,20
	5	Pano multiuso (c/ amostra).			PCT	30,00	4,55	136,50
	6	Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	336,00	4,60	1.545,60
	7	Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	300,00	2,85	855,00
	8	Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	220,00	7,00	1.540,00
	9	Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	154,00	6,60	1.016,40
	10	Creme dental (c/ amostra).			UN	430,00	1,80	774,00
	11	Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	220,00	6,10	1.342,00
	12	Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	1.008,00	1,10	1.108,80
	13	Saco plástico. Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3939/2014			BOB	24,00	35,50	852,00
Total da Nota:								13.985,10
05/06/2014	7364/0-2014	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	366,00	1,30	475,80
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	36,00	5,50	198,00
	3	Rodo 60 cm (c/ amostra).			UN	16,00	7,45	119,20
	4	Saco de lixo 100 litros (c/ amostra).			PCT	395,00	4,93	1.947,35
	5	Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).			PCT	430,00	4,93	2.119,90
	6	Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).			PCT	370,00	4,93	1.824,10
	7	Vassoura de nylon (c/ amostra).			UN	49,00	5,45	267,05
	8	Álcool gel(c/ amostra).			FRC	86,00	4,55	391,30
	9	Desodorizador de ar aerossol (c/ amostra).			FRC	98,00	7,45	730,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 413/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2014	7364/0-2014	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT		
	10	Lustra móveis (c/ amostra).			FRC	135,00	3,96	534,60	
	11	Vassoura de pelo com cabo (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3940/2014			UN	2,00	10,40	20,80	
							Total da Nota:	8.628,20	
11/06/2014	7361/1-2014	510.000	22/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Shampoo uso adulto (c/ amostra), para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3937/1/2014			FRC	30,00	6,30	189,00	
							Total da Nota:	189,00	
11/06/2014	7685/0-2014	510.000	10/07/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com BATENTE. 12X100 CM			UN	1,00	82,35	82,35	
	2	PORTA. MISTA 210X90X33 MM			UN	1,00	266,23	266,23	
	3	FECHADURA. ESP. EXTERNA, para uso na casa transitoria, conforme pedido 4122/0-2014.			UN	1,00	38,37	38,37	
							Total da Nota:	386,95	
11/06/2014	7696/0-2014	510.000	15/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 4139/2014			UN	6,00	39,00	234,00	
							Total da Nota:	234,00	
13/06/2014	7793/0-2014	510.000	01/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Óleo refinado de soja			FRC	47,00	3,39	159,33	
	2	Pó de café, para uso na Casa Transitoria, conforme pedido 4238/0-2014.			PCT	30,00	6,18	185,40	
							Total da Nota:	344,73	
							Total da Ficha:	40.075,32	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 414/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7208/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com REPOLHO EXTRA AA			KG	14,00	1,90	26,60	
	2	CHEIRO VERDE			MC	21,00	0,70	14,70	
	3	ABOBRINHA BRASILEIRA, para uso na casa transitória, conforme pedido de compra nº 3808/2014			KG	26,00	2,40	62,40	
Total da Nota:									103,70
02/06/2014	7209/0-2014	500.032	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	Despesa com BANANA NANICA. CLIMATIZADA 120G			UN	85,00	1,95	165,75	
	2	TOMATE SALADA			KG	65,00	3,99	259,35	
	3	CARNE DE PORCO EM CUBOS, RESFRIADA.			KG	31,00	6,98	216,38	
	4	Carne bovina em bife de 1ª resfriado			KG	55,00	14,98	823,90	
	5	PEITO DE FRANGO RESFRIADO, para uso na casa transitória, conforme pedido de compra nº 3809/2014			KG	55,00	5,89	323,95	
Total da Nota:									1.789,33
02/06/2014	7210/0-2014	500.032	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS				
	1	Despesa com Maça nacional c/ 120 gr			KG	73,00	3,46	252,58	
	2	ALFACE CRESPA			UN	73,00	1,19	86,87	
	3	MARACUJÁ EXTRA AA			KG	88,00	3,46	304,48	
	4	BETERRABA EXTRA AA			KG	21,00	2,34	49,14	
	5	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	112,00	1,12	125,44	
	6	LIMÃO TAITI			KG	28,00	1,94	54,32	
	7	SALSICHA HOT DOG, SEM PIMENTA			KG	27,00	4,86	131,22	
	8	FÍGADO DE BOI RESFRIADO, para uso na casa transitória, conforme pedido de compra nº 3810/2014			KG	11,00	5,98	65,78	
Total da Nota:									1.069,83
09/06/2014	7522/0-2014	500.032	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº			UN	1.830,00	0,34	622,20	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 415/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	7522/0-2014	500.032 4031/2014	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
Total da Nota:								622,20
13/06/2014	7787/0-2014	500.032	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite			PCT	70,00	2,90	203,00
	2	Sal refinado, Conforme pedido de compra nº 4199/2014			PCT	18,00	1,37	24,66
Total da Nota:								227,66
13/06/2014	7788/0-2014	500.032	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Chá mate			CX	22,00	4,51	99,22
	2	Extrato de tomate, para uso na Casa Transitória, Conforme pedido de compra nº 4201/2014			LTA	84,00	2,35	197,40
Total da Nota:								296,62
13/06/2014	7792/0-2014	500.032	24/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Biscoito salgado água e sal			PCT	35,00	2,95	103,25
	2	Farinha de trigo especial			PCT	26,00	2,65	68,90
	3	Vinagre de maça, pra uso na Casa Transitoria, conforme pedido 4237/0-2014.			FRC	6,00	3,15	18,90
Total da Nota:								191,05
Total da Ficha:								4.300,39



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 416/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	4168/5-2014	510.000	25/06/2014	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 :			1,00	10.000,00	10.000,00	
		Maio/2014							
							Total da Nota:	10.000,00	
30/06/2014	4168/6-2014	510.000	15/07/2014	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		1,00	10.000,00	10.000,00	
		Junho/2014							
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 417/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	4073/4-2014	500.032	25/06/2014	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 Maio /2014.				1,00	1.150,00	1.150,00	
							Total da Nota:	1.150,00	
30/06/2014	4073/5-2014	500.032	24/07/2014	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 Junho/2014				1,00	1.150,00	1.150,00	
							Total da Nota:	1.150,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 418/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 393

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:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	7414/0-2014	510.000	30/06/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com NOBREAK. DE 600 va BIVOLT/115, para Promoção Social - Bolsa Família, Conforme pedido de compra nº 3961/2014			UN		1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
								Total da Ficha:	250,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 419/526

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/Variacão:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
02/06/2014	7203/0-2014	500.006	15/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para reuniões da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3801/2014			CX	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:								70,00
05/06/2014	7381/0-2014	500.006		21 MATERIAL DE CONSUMO	6255	65799058000940	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 3225/0-2014 = Ficha Indevida				1,00	-486,00	-486,00
Total da Nota:								-486,00
13/06/2014	7778/0-2014	500.006	15/07/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
	1	Despesa com CARREGADOR PARA NOTEBOOK. DA MARCA SEMP TOSHIBA STI 20V, para o atendimento dos trabalhos e ações com a Proteção Social Básica dentro do CRAS, conforme pedido 4230/0-2014.			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
16/06/2014	7830/0-2014	500.006		21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	Anulação que ora regularizamos da Nota nº 5606/0-2014 = ficha indevida				1,00	-149,40	-149,40
Total da Nota:								-149,40
16/06/2014	7848/0-2014	500.006		21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	Anulação que ora regularizamos da Nota nº 3232/0-2014 = ficha indevida				1,00	-518,60	-518,60
Total da Nota:								-518,60
16/06/2014	7849/0-2014	500.006		21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	Anulação que ora regularizamos da Nota nº 3227/0-2014 = ficha indevida				1,00	-360,80	-360,80
Total da Nota:								-360,80
Total da Ficha:								-1.384,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 420/526

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	
03/06/2014	7228/0-2014	500.006		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	Anulação da Nota nº 6590/0-2014 = A empresa não irá fazer o serviço.				1,00	-660,00	-660,00	
							Total da Nota:	-660,00	
05/06/2014	7369/0-2014	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5777/0-2014 = Ficha indevida				1,00	-1.287,50	-1.287,50	
							Total da Nota:	-1.287,50	
11/06/2014	7697/0-2014	500.006	24/07/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com ENCAMINHAMENTO SOCIAL - BLOCO 100X1. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4140/2014			BL	50,00	3,40	170,00	
							Total da Nota:	170,00	
							Total da Ficha:	-1.777,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 421/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7205/0-2014	500.005	15/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para reuniões da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3803/2014			CX	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:								70,00
Total da Ficha:								70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 422/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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 - FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	3240/4-2014	500.005	10/06/2014	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 Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1799/4/2014.			H	72,00	12,00	864,00	
								Total da Nota:	864,00
03/06/2014	5868/2-2014	500.005	09/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6578	19724926000158	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM Curso de corte e costura, para beneficiários dos serviços de Proteção Social Básica, conforme pedido de compra nº 3203/2/2014			%	16,67	57,00	949,92	
								Total da Nota:	949,92
03/06/2014	5895/4-2014	500.005	10/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184	17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844880		
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao fundo de solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/4/2014			H	72,00	16,00	1.152,00	
								Total da Nota:	1.152,00
04/06/2014	6213/2-2014	500.005	10/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI		
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, para alunos atendidos junto ao CPP - Centro de Profissionalização e Produção, Casa do Adolescente e Fundo Social, conforme pedido de compra nº 3382/2/2014 = Dispensa 49/2014 = Contrato 164/2014.			%	8,00	78,00	624,00	
								Total da Nota:	624,00
06/06/2014	7442/0-2014	500.005	15/07/2014	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 a equipe de cadastramento do Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 3999/2014			UN	34,00	8,00	272,00	
								Total da Nota:	272,00
06/06/2014	7444/0-2014	500.005	15/07/2014	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 atendimento as ações e atividades do Programa Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 4001/2014			KIT	150,00	3,80	570,00	
								Total da Nota:	570,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 423/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/06/2014	7446/0-2014	500.005	15/07/2014	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. Para reunião de Conselho Municipal de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4004/2014			UN		48,00	1,42	68,16
								Total da Nota:	68,16
11/06/2014	7677/0-2014	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com FOTO 3X4. (4 FOTOS POR PESSOAS), para prestação de serviço a usuário que se encontram em vulnerabilidade e visco social sem condições financeiras para tirar RG, conforme pedido 4119/0-2014.			JG		210,00	10,00	2.100,00
								Total da Nota:	2.100,00
26/06/2014	8162/0-2014	500.005	15/07/2014	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 à equipe do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 4436/0-2014.			UN		3,00	8,00	24,00
								Total da Nota:	24,00
30/06/2014	8576/0-2014	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO	18624562830	
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico. Para beneficiários do Bolsa Família e Renda Cidadã, Conforme pedido de compra nº 4503/2014.			H		432,00	12,00	5.184,00
								Total da Nota:	5.184,00
								Total da Ficha:	8.218,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 424/526

FICHA: 403

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:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variacão:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2014	7261/0-2014	500.029	25/06/2014	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, para uso da equipe do CRAS volante que atende as famílias da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 3829/2014			SV	16,00	120,00	1.920,00	
								Total da Nota:	1.920,00
05/06/2014	7370/0-2014	500.029	15/07/2014	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 3946/2014			UN	430,00	2,45	1.053,50	
								Total da Nota:	1.287,50
06/06/2014	7462/0-2014	500.029	15/07/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Bolo de cenoura.			FOR	6,00	26,00	156,00	
	2	Bolo de chocolate.			FOR	2,00	26,00	52,00	
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para atendimento às atividades e ações desenvolvidas pelo CRAS, conforme pedido de compra nº 4013/2014			UN	345,00	2,45	845,25	
								Total da Nota:	1.053,25
11/06/2014	7659/0-2014	500.029	15/07/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -		
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE VEÍCULO P/ 05 PESSOAS, para uso da equipe CRAS volante que visita as famílias na zona rural, mês junho/2014, conforme pedido 4109/0-2014.			SV	11,00	120,00	1.320,00	
								Total da Nota:	1.320,00
								Total da Ficha:	5.580,75



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 425/526

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/Variacão:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/06/2014	7599/0-2014	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Lâmpada. MISTA 160W - 220 V, para uso no CPP, Conforme pedido de compra nº 4057/2014			UN	8,00	11,91		95,28
								Total da Nota:	95,28
10/06/2014	7600/0-2014	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	2166	07957328000140	MARCO AURÉLIO DA SILVA ELETRO - MI		
	1	Despesa com Lâmpada. COMPACTA 25 W- 127 V			UN	10,00	9,50		95,00
	2	Lâmpada. A VAPOR MERCÚRIO 125W, para uso no CPP e conselho tutelar, Conforme pedido de compra nº 4058/2014			UN	8,00	12,00		96,00
								Total da Nota:	191,00
10/06/2014	7602/0-2014	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com LÂMPADA FLUORESCENTE. 40W, para uso no conselho tutelar, Conforme pedido de compra nº 4055/2014			UN	10,00	5,51		55,10
								Total da Nota:	55,10
11/06/2014	7672/0-2014	500.030		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com PALHETA. DY 314			UN	1,00	60,00		60,00
	2	PALHETA. TRASEIRA DY106, para manutenção de veículo placa DBA7439, conforme pedido 4117/0-2014			UN	1,00	48,00		48,00
								Total da Nota:	108,00
								Total da Ficha:	449,38



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 426/526

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2014	422/6-2014	500.030	10/06/2014	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 274/6/2014 = Dispensa 86/2013 = Contrato 249/2013.				%	7,69	78,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
11/06/2014	7656/0-2014	500.030		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	Despesa com REPARO DE PNEU, para manutenção em veículo placa DBA7439, conforme pedido 4108/0-2014.				UN	1,00	4,50	4,50
								Total da Nota:	4,50
11/06/2014	7691/0-2014	500.030	15/07/2014	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, veículos Gol placa DBA7439, Fiesta CZA9496, conforme pedido 4132/0-2014.				H	42,50	15,40	654,50
								Total da Nota:	654,50
								Total da Ficha:	659,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 427/526

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/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	7230/0-2014	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Anulação da Nota nº 5493/0-2014 = Produto incorreto				1,00	-367,20	-367,20	
							Total da Nota:	-367,20	
03/06/2014	7233/0-2014	500.030	15/07/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Despesa com gabinete p/ pia. 2 M, COR CLARA, para uso na Casa Transitória, Conforme pedido de compra nº 3821/2014			UN	1,00	442,00	442,00	
							Total da Nota:	442,00	
							Total da Ficha:	74,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 428/526

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/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	7200/0-2014	500.025	15/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Suco de frutas, para reuniões da Secretaria, conforme pedido de compra nº 3798/2014			CX		10,00	3,50	35,00
Total da Nota:									35,00
05/06/2014	7380/0-2014	500.025	15/07/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	6255 65799058000940 SELLER - PPF TECIDOS LTDA				
	1	Despesa com CANECA. DE CERAMICA			UN		60,00	7,11	426,60
	2	COPO DE VIDRO, para uso em atividades no CREAS, conforme pedido de compra nº 3949/2014			UN		60,00	0,99	59,40
Total da Nota:									486,00
06/06/2014	7468/0-2014	500.025	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
	1	Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás. Para uso do Creas na Campanha contra o abuso e a exploração da criança e do adolescente, conforme pedido de compra nº 3994/2014			UN		48,00	0,37	17,76
Total da Nota:									17,76
09/06/2014	7520/0-2014	500.025	15/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com PÃO FRANCES			UN		2.580,00	0,34	877,20
	2	MARGARINA COM SAL, 500 GRAMAS, para uso no CREAS, conforme pedido de compra nº 4029/2014			UN		2,00	3,00	6,00
Total da Nota:									883,20
16/06/2014	7850/0-2014	500.025	25/06/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM FACA DE MESA PARA USO EM ATIVIDADES DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4281/2014			UN		60,00	2,49	149,40
Total da Nota:									149,40
16/06/2014	7851/0-2014	500.025	25/06/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA -= DESPESA COM CONJUNTO DE PAINEL. 8 PEÇAS			UN		1,00	239,00	239,00
	2	CALDEIRÃO. - 20 LITROS			UN		2,00	84,00	168,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 429/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2014	7851/0-2014	500.025	25/06/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	3	CANECÃO. DE ALUMÍNIO - 4,5 LITROS			UN	2,00	25,90	51,80	
	4	escorredor de macarrão PARA USO EM ATIVIDADES DO CREAS Nº 4282/2014		CONFORME PEDIDO DE COMPRA	UN	2,00	29,90	59,80	
							Total da Nota:	518,60	
16/06/2014	7852/0-2014	500.025	25/06/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -			UN	2,00	39,90	79,80	
	2	JOGO DE MANTIMENTOS			UN	2,00	19,90	39,80	
	3	PANELA. DE ALUMÍNIO - 12 LITROS			UN	2,00	59,35	118,70	
	4	COLHER. DE PLÁSTICO			UN	3,00	22,50	67,50	
	5	BALDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4283/2014.			UN	10,00	5,50	55,00	
							Total da Nota:	360,80	
							Total da Ficha:	2.450,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 430/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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/Variação:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	3997/3-2014	500.025	14/07/2014	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, conforme pedido de compra nº 2133/3/2014			UN	50,00	12,81	640,50
Total da Nota:								1.326,00
Total da Ficha:								0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 431/526

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	
02/06/2014	3098/5-2014	500.006	25/06/2014	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 : Maio/2014				1,00	1.000,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00
03/06/2014	7224/0-2014	500.006	04/06/2014	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 Maio/2014.				1,00	3.935,48	3.935,48	
								Total da Nota:	3.935,48
30/06/2014	3098/6-2014	500.006	15/07/2014	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 Junho/2014				1,00	1.000,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	3.935,48



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 432/526

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	
03/06/2014	7223/0-2014	500.005	04/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de Maio/2014.				1,00	16.394,83	16.394,83	
								Total da Nota:	16.394,83
								Total da Ficha:	16.394,83



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 433/526

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
02/06/2014	7218/0-2014	510.000	03/06/2014	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, INSS,IRRF,FGTS referente ao mês de Maio/2014.)				1,00	718,99		718,99
								Total da Nota:	718,99
02/06/2014	7220/0-2014	510.000	03/06/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia / Contrapartida, referente INSS, IRRF e FGTS do mês de Maio/2014.				1,00	3.128,79		3.128,79
								Total da Nota:	3.128,79
								Total da Ficha:	3.847,78



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 434/526

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	
02/06/2014	4074/4-2014	500.031	25/06/2014	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 Maio /2014.				1,00	2.727,79	2.727,79	
								Total da Nota:	2.727,79
30/06/2014	4074/5-2014	500.031	24/07/2014	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 Junho/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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 435/526

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
10/06/2014	7567/0-2014 1	510.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.486,22	1.486,22
Total da Nota:								1.486,22
10/06/2014	7568/0-2014 1	510.000 Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014	10/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	42,18	42,18
Total da Nota:								42,18
16/06/2014	7917/0-2014 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.265,86	4.265,86
Total da Nota:								4.265,86
16/06/2014	7918/0-2014 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	329,98	329,98
Total da Nota:								329,98
16/06/2014	7919/0-2014 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	225,62	225,62
Total da Nota:								225,62
17/06/2014	7968/0-2014 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	17/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3581 25908803839 FABRICIO NARCISO OLIVATI	1,00	5.103,02	5.103,02
Total da Nota:								5.103,02
17/06/2014	7969/0-2014 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	17/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3581 25908803839 FABRICIO NARCISO OLIVATI	1,00	2.126,26	2.126,26
Total da Nota:								2.126,26
17/06/2014	7970/0-2014 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	17/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3581 25908803839 FABRICIO NARCISO OLIVATI	1,00	1.701,01	1.701,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 436/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.701,01
30/06/2014	8515/0-2014	510.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	69.700,09	69.700,09
							Total da Nota:	69.700,09
30/06/2014	8516/0-2014	510.000	30/06/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.342,48	1.342,48
							Total da Nota:	1.342,48
30/06/2014	8517/0-2014	510.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.568,04	5.568,04
							Total da Nota:	5.568,04
30/06/2014	8518/0-2014	510.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	4.992,54	4.992,54
							Total da Nota:	4.992,54
30/06/2014	8519/0-2014	510.000	30/06/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.447,89	2.447,89
							Total da Nota:	2.447,89
30/06/2014	8520/0-2014	510.000	30/06/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.354,25	2.354,25
							Total da Nota:	2.354,25
30/06/2014	8521/0-2014	510.000	30/06/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.053,54	3.053,54
							Total da Nota:	3.053,54
30/06/2014	8522/0-2014	510.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	18.593,89	18.593,89
							Total da Nota:	18.593,89
							Total da Ficha:	123.332,87



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 437/526

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
25/06/2014	8107/0-2014	110.000	16/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (GPS - Competência: 06/2014) ref. ao Conjunto Habitacional G2 - JD. Boa Esperança				1,00	94.516,72		94.516,72
								Total da Nota:	94.516,72
30/06/2014	8329/0-2014	510.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.122,95		9.122,95
								Total da Nota:	9.122,95
30/06/2014	8330/0-2014	510.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	25.754,07		25.754,07
								Total da Nota:	25.754,07
								Total da Ficha:	129.393,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 438/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2014	7971/0-2014	510.000	17/06/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3581 25908803839	FABRICIO NARCISO OLIVATI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	708,75	708,75	
							Total da Nota:	708,75	
							Total da Ficha:	708,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 439/526

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			
03/06/2014	7232/0-2014	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no CPP, Conforme pedido de compra nº 3820/2014			UN	7,00	39,00	273,00
Total da Nota:								273,00
06/06/2014	7404/0-2014	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 7232/0-2014 = A ESCOLHA DO PRODUTO FOI INCORRETA				1,00	-273,00	-273,00
Total da Nota:								-273,00
06/06/2014	7422/0-2014	510.000	15/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	1,00	39,00	39,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 3974/2014			UN	6,00	154,00	924,00
Total da Nota:								963,00
06/06/2014	7423/0-2014	510.000	22/07/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com KIT PARA COMPUTADOR, que será usado pelo CREAS - CPD, conforme pedido de compra nº 3975/2014			UN	1,00	597,00	597,00
Total da Nota:								597,00
11/06/2014	1386/26-2014	510.000	25/06/2014	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 716/26/2014			LT	419,70	2,90	1.216,72
Total da Nota:								1.216,72
11/06/2014	1386/27-2014	510.000	25/06/2014	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 716/27/2014			LT	45,00	2,90	130,46
Total da Nota:								130,46
11/06/2014	4942/3-2014	510.000	25/06/2014	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 2785/3/2014			LT	283,05	2,10	594,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 440/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	594,12
30/06/2014	8579/0-2014	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	4884 05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga). Para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 4504/2014.			BOT	1,00	39,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
							Total da Ficha:	1.599,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 441/526

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 442/526

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/06/2014	793/5-2014	510.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	MESES	1,00	840,00	840,00
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade: Inst. do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - "Casa do Adolescente" período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 494/5/2014							
								Total da Nota:	840,00
02/06/2014	1648/5-2014	510.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ	MESES	1,00	719,00	719,00
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Programa Novo Horizonte, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 941/5/2014 = Dispensa 14/2014 = Contrato 19/2014.							
								Total da Nota:	719,00
02/06/2014	2159/5-2014	510.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	MESES	1,00	2.101,00	2.101,00
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento de Instalações do Serviço de Convivência e Fort. de Vinculos (Contrato nº 31/2014), período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1250/5/2014							
								Total da Nota:	2.101,00
02/06/2014	2160/6-2014	510.000	04/06/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES	MESES	1,00	1.923,00	1.923,00
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalação da Secretaria Municipal de Assistencia Social = Contrato nº 32/2014, período referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1251/6/2014							
								Total da Nota:	1.923,00
10/06/2014	7622/0-2014	510.000	24/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	SV	1,00	180,00	180,00
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE LEITE, para o Bairro dos Proenças e Apiaí Mirim, Conforme pedido de compra nº 4062/2014							
								Total da Nota:	180,00
12/06/2014	7720/0-2014	510.000	13/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	SV	1,00	150,00	150,00
	1	Despesa que ora regularizamos para correção da ficha, referente a SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, conforme pedido de compra nº 4175/2014							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 443/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	150,00
12/06/2014	7723/0-2014	510.000	13/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM				
	1	Despesa que ora regularizamos para correção de ficha, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. - TRANSPORTE DE LEITE, conforme pedido de compra nº 4174/2014			SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
16/06/2014	7837/0-2014	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da Casa Transitória - Ala feminina, sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, deste Município, conforme pedido de compra nº 4273/2014			MESES		12,00	841,64	10.099,68
								Total da Nota:	10.099,68
30/06/2014	793/6-2014	510.000	03/07/2014	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 Junho/2014			MESES		1,00	840,00	840,00
								Total da Nota:	840,00
30/06/2014	1648/6-2014	510.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Programa Novo Horizonte, conforme pedido 941/6/2014 = Dispensa 14/2014 = Contrato 19/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES		1,00	719,00	719,00
								Total da Nota:	719,00
30/06/2014	2159/6-2014	510.000	03/07/2014	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 Vinculos (Contrato nº 31/2014) Conforme pedido de compra nº 1250/6/2014 - Referente ao mês de Junho/2014.			MESES		1,00	2.101,00	2.101,00
								Total da Nota:	2.101,00
30/06/2014	2160/7-2014	510.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES				
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade - Sec. de Assist. Social = =Período de Junho/2014			MESES		1,00	1.923,00	1.923,00
								Total da Nota:	1.923,00
30/06/2014	7837/1-2014	510.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da Casa Transitória - Ala feminina, sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, deste Município, conforme pedido de compra nº 4273/1/2014 - Referente ao mês de Janeiro á Junho/2014.			MESES		5,97	841,63	5.028,00
								Total da Nota:	5.028,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 444/526

Total da Ficha: 10.609,68



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 445/526

FICHA: 424

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/Variacão:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/06/2014	279/34-2014	510.000	09/06/2014	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 194/34/2014 = COD 32945558 = CDHU G1.			%		0,00	11.000,00	23,76
								Total da Nota:	23,76
02/06/2014	1624/5-2014	510.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 882/5/2014 = Contrato 15/2014.			MESES		1,00	1.333,00	1.333,00
								Total da Nota:	1.333,00
04/06/2014	279/35-2014	510.000	16/06/2014	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 194/35/2014 = COD 18011683 = CPP, 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS.			%		0,12	11.000,00	1.327,86
								Total da Nota:	1.327,86
04/06/2014	288/32-2014	510.000	05/06/2014	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 178/32/2014 = RGI 03038648/93 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,01	3.500,00	34,51
								Total da Nota:	34,51
04/06/2014	288/33-2014	510.000	05/06/2014	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 178/33/2014 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%		0,03	3.500,00	91,12
								Total da Nota:	91,12
06/06/2014	288/34-2014	510.000	09/06/2014	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 178/34/2014 = RGI 04628141/06 = CREAS.			%		0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 446/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/06/2014	305/26-2014	510.000	10/06/2014	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 207/26/2014 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA, 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE PROJOVEM.			%		0,11	4.201,41	450,12
								Total da Nota:	450,12
11/06/2014	288/35-2014	510.000	12/06/2014	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 178/35-2014 = IL 01/2014. RGI 03042614/67, RGI 03038474/50, RGI 03038394/30, RGI 03038392/79			%		0,18	3.500,00	624,49
								Total da Nota:	624,49
11/06/2014	305/27-2014	510.000	12/06/2014	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 207/27-2014 = IL 17/2013. FONE 3542-2586 - Sede CREAS.			%		0,07	4.201,41	278,28
								Total da Nota:	278,28
11/06/2014	305/28-2014	510.000	12/06/2014	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 207/28-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-3027 - Bolsa Família, 3542-2506 - CRASS.			%		0,15	4.201,41	639,03
								Total da Nota:	639,03
11/06/2014	7638/0-2014	510.000	02/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE LEITE, transpote de leite do programa Viva Leite no bairro Ferreira das Almas, conforme pedido 4103/0-2014			SV		1,00	130,00	130,00
								Total da Nota:	130,00
11/06/2014	7641/0-2014	510.000	16/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838	46392130000703	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PA		
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA, de Veículo Gol placa DBA7439, conforme pedido 4104/0-2014.			SV		1,00	68,10	68,10
								Total da Nota:	68,10
11/06/2014	7687/0-2014	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL ocorrido em 23/04/2014 - Ryan Augusto da Cruz Quirici, conforme pedido 4123/0-2014.			SV		1,00	478,80	478,80
								Total da Nota:	478,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 447/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2014	279/36-2014	510.000	13/06/2014	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 194/36-2014. Cod. 18011659 - CRASS			%	0,03	11.000,00	333,41
Total da Nota:								333,41
12/06/2014	288/36-2014	510.000	13/06/2014	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 178/36-2014 = IL 01/2014. RGI 05960847/14 - APAE.			%	0,11	3.500,00	402,14
Total da Nota:								402,14
12/06/2014	288/37-2014	510.000	13/06/2014	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 178/37-2014 = IL 01/2014. RGI 03038176/23 - CRASS, RGI 03038231/94 - CPP, RGI 03038228/99 - Horta CPP.			%	0,10	3.500,00	355,03
Total da Nota:								355,03
12/06/2014	7719/0-2014	510.000	12/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM			
	1	Anulação da Nota nº 6627/0-2014 = Ficha Indevida				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
12/06/2014	7722/0-2014	510.000	12/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM			
	1	Anulação da Nota nº 6503/0-2014 = Ficha Indevida				1,00	-180,00	-180,00
Total da Nota:								-180,00
13/06/2014	288/38-2014	510.000	13/06/2014	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 178/38-2014 = IL 01/2014. RGI 07291987/66 - Salão CAS = Pro Jovem			%	0,02	3.500,00	60,79
Total da Nota:								60,79
13/06/2014	305/29-2014	510.000	13/06/2014	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 207/29-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-1722 - CPP			%	0,00	4.208,37	2,67
Total da Nota:								2,67
13/06/2014	7749/0-2014	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4195/0-2014. Inexibilidade Nr.: 17/2013.			%	0,71	4.201,36	3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 448/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3.000,00
13/06/2014	7749/1-2014	510.000	13/06/2014	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 4195/1-0-2014. Inexibilidade Nr.: 17/2013. Fone: 3542-1722 - CPP, 3542-2021 - SOS Criança (fem.), 3542-2955 - Promoção Social, 3542-3106 - SOS Criança, 3542-5224 - Promoção Social.	%	0,33	4.201,36	1.374,41
							Total da Nota:	1.374,41
13/06/2014	7754/0-2014	510.000	13/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4750 02069519813 JOSÉ ELIAS SOARES			
	1			Anulação da Nota nº 6499/0-2014, fornecedor indevido.		1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:	-110,00
13/06/2014	7794/0-2014	510.000	24/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU			
	1			Despesa que hora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido referente SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, do programa Viva Leite ao Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido 4240/0-2014.	SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
16/06/2014	7749/2-2014	510.000	17/06/2014	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 4195/2-2014. Fone: 3542-1817 - SOS Criança (masc.), 3542-5837 - Casa do Adolescente.	%	0,05	4.201,36	228,98
							Total da Nota:	228,98
17/06/2014	279/37-2014	510.000	23/06/2014	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 194/37-2014. COD 32507500 - Salão CAS = Pro Jovem.	%	0,02	11.000,00	239,14
							Total da Nota:	239,14
17/06/2014	279/38-2014	510.000	23/06/2014	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 194/38-2014. COD 31388477 - SOS Criança.	%	0,09	11.000,00	1.033,00
							Total da Nota:	1.033,00
23/06/2014	8051/0-2014	510.000	24/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo Peugeot placa DBA 7393. Conforme pedido 4355/0-2014.	SV	1,00	246,48	246,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 449/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							246,48	
25/06/2014	279/39-2014	510.000	30/06/2014	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 194/39-2014. COD 8833915 - SOS Criança.			%	0,03	11.000,00	360,65
Total da Nota:								360,65
25/06/2014	279/40-2014	510.000	30/06/2014	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 194/40-2014. COD 8836787 - SOS Criança.			%	0,02	11.000,00	226,39
Total da Nota:								226,39
27/06/2014	1653/5-2014	510.000	02/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/5-2014			UN	132,00	2,00	264,00
Total da Nota:								264,00
30/06/2014	279/41-2014	510.000	03/07/2014	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 194/41-2014. COD 32945558 - CDHU G1.			%	0,01	11.000,00	124,76
Total da Nota:								124,76
30/06/2014	1624/6-2014	510.000	03/07/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido 882/6/2014 = Contrato 15/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	1.333,00	1.333,00
Total da Nota:								1.333,00
30/06/2014	8276/0-2014	510.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4520/2014			%	100,00	54,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
30/06/2014	8276/1-2014	510.000	30/06/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL, Conforme pedido de compra nº 4520/1/2014.			%	100,00	54,00	5.400,00
Total da Nota:								5.400,00
Total da Ficha:								8.993,38



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 450/526

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	
03/06/2014	7227/0-2014	510.000	06/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para profissionais que atuam junto aos adolescentes participarem do Encontro Internacional sobre saúde sexual e reprodutiva na adolescência, que será realizado no dia 07/06/2014, conforme pedido.				1,00	210,00	210,00	
							Total da Nota:	210,00	
04/06/2014	7324/0-2014	510.000	04/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4119 12991870800 NIVALDO ELI DA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº6811/0-2014				1,00	-488,00	-488,00	
							Total da Nota:	-488,00	
13/06/2014	7805/0-2014	510.000	13/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº6512/0-2014				1,00	-70,00	-70,00	
							Total da Nota:	-70,00	
16/06/2014	7834/0-2014	510.000	16/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA				
	1	Adiantamento para Despesa de Viagem para a cidade de Itapeva/SP, no dia 16/06/2014 para exame de Conjunção Carnal na menor Cibeles da Silva, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
17/06/2014	7956/0-2014	510.000	17/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Itapeva-SP, ao IML no dia 17/06/2014, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
23/06/2014	8066/0-2014	510.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA				
	1	Anulação da Nota nº7227/0-2014				1,00	-112,80	-112,80	
							Total da Nota:	-112,80	
							Total da Ficha:	-380,80	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 451/526

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	
16/06/2014	7920/0-2014	110.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
30/06/2014	8523/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	8.403,26	8.403,26	
							Total da Nota:	8.403,26	
30/06/2014	8524/0-2014	110.000	30/06/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	426,36	426,36	
							Total da Nota:	426,36	
30/06/2014	8525/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	701,45	701,45	
							Total da Nota:	701,45	
30/06/2014	8526/0-2014	110.000	30/06/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/06/2014	8527/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	18.642,32	18.642,32	
							Total da Nota:	18.642,32	
							Total da Ficha:	33.476,41	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 452/526

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	
30/06/2014	8331/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.354,15	2.354,15	
							Total da Nota:	2.354,15	
30/06/2014	8332/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.785,86	6.785,86	
							Total da Nota:	6.785,86	
							Total da Ficha:	9.140,01	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 453/526

FICHA: 435

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
17/06/2014	7962/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME	
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	3,00	82,00	246,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	3,00	50,50	151,50
	3	Hd SATA de 1.0 terabytes.			UN	3,00	235,00	705,00
	4	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	3,00	597,00	1.791,00
	5	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	3,00	14,20	42,60
	6	Mouse PS2 preto com scroll, óptico.			UN	3,00	6,70	20,10
	7	Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5".			UN	4,00	319,50	1.278,00
	8	Impressora Multifuncionail. Para uso no setor da Cultura, conforme pedido 4302/0-2014.			UN	1,00	603,00	603,00
							Total da Nota:	4.837,20
							Total da Ficha:	4.837,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 454/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 439

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7569/0-2014	100.073	10/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença e Adiantamento salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	450,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
30/06/2014	8528/0-2014	100.073	30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	13.950,00	13.950,00	
							Total da Nota:	13.950,00	
							Total da Ficha:	14.400,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 455/526

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	
16/06/2014	7921/0-2014	110.000	16/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	276,63	276,63	
							Total da Nota:	276,63	
16/06/2014	7922/0-2014	110.000	16/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	142,93	142,93	
							Total da Nota:	142,93	
30/06/2014	8529/0-2014	110.000	30/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	590,14	590,14	
							Total da Nota:	590,14	
30/06/2014	8530/0-2014	110.000	30/06/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	333,49	333,49	
							Total da Nota:	333,49	
30/06/2014	8531/0-2014	110.000	30/06/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	1.720,41	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 456/526

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	
30/06/2014	8333/0-2014	110.000	30/06/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.258,06	1.258,06	
							Total da Nota:	1.258,06	
30/06/2014	8334/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.626,36	3.626,36	
							Total da Nota:	3.626,36	
							Total da Ficha:	4.884,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 457/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
11/06/2014	7695/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	Despesa com TONNER. IMPRESSORA HP - CE 505 - 05A, para uso do Projeto Guri - CPD, conforme pedido de compra nº 4118/2014			UN	2,00	60,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
							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 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 458/526

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2014	7592/0-2014	110.000 10/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5465 09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. PET DE BRIM 30X10 C/ SILK, para uso da equipe de Judo nos Jogos Regionais, Conforme pedido de compra nº 4073/2014			SV	40,00	3,60	144,00
Total da Nota:								144,00
11/06/2014	274/18-2014	110.000 13/06/2014	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 186/18-2014, COD 18011462.			%	0,01	11.000,00	80,38
Total da Nota:								80,38
11/06/2014	6424/1-2014	110.000 23/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6592 20035388000173	DIEGO FERNANDO COLAÇA		
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, conforme pedido de compra nº 3484/1/2014			%	21,94	226,10	4.960,00
Total da Nota:								4.960,00
11/06/2014	6424/2-2014	110.000 23/06/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6592 20035388000173	DIEGO FERNANDO COLAÇA		
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, conforme pedido de compra nº 3484/2/2014			%	25,87	226,10	5.850,00
Total da Nota:								5.850,00
12/06/2014	274/19-2014	110.000 13/06/2014	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 186/19-2014. COD. 180112786			%	0,01	11.000,00	94,70
Total da Nota:								94,70
12/06/2014	274/20-2014	110.000 13/06/2014	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 186/20-2014. Cod. 27167984 - Piscina			%	0,00	11.000,00	43,53
Total da Nota:								43,53
12/06/2014	285/21-2014	110.000 13/06/2014	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 174/21-2014 = IL 01/2014. RGI 03038242/47 - Arcão.			%	0,01	3.500,00	45,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 459/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								45,56
12/06/2014	285/22-2014 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/22-2014 = IL 01/2014. RGI 03040103/83 - Cemec.	13/06/2014	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
13/06/2014	285/23-2014 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/23-2014 = IL 01/2014. RGI 03043533/10 - Piscina.	13/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,42	3.500,00	1.459,86
Total da Nota:								1.459,86
13/06/2014	7748/0-2014 1	110.000 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 4193/0-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014.		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,86	3.500,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
13/06/2014	7748/1-2014 1	110.000 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 4193/1-0-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03043533/10 - Piscina.	13/06/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,39	3.500,00	1.354,20
Total da Nota:								1.354,20
17/06/2014	274/21-2014 1	110.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/21-2014. COD. Academia Ar Livre.	23/06/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,02	11.000,00	235,65
Total da Nota:								235,65
25/06/2014	7748/2-2014 1	110.000 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 4193/2-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03044474/80 - Cultura.	30/06/2014	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
30/06/2014	5015/1-2014 1	110.000 Despesa com contrato de Locação de imóvel Conforme pedido de compra nº 2831/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.	03/07/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								3.144,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 460/526

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	
10/06/2014	7574/0-2014	110.000	12/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem à cidade de Sorocaba, no dia 13/06/2014, para participar de Congresso Técnico e confirmar alojamento dos Jogos Regionais 2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
23/06/2014	8045/0-2014	110.000	01/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação dos atletas do Município nos 58º Jogos Regionais, que ocorrerá durante os dias 02 a 12 de julho de 2014, conforme pedido.				1,00	10.500,00	10.500,00	
								Total da Nota:	10.500,00
26/06/2014	8198/0-2014	110.000	26/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº7574/0-2014				1,00	-170,20	-170,20	
								Total da Nota:	-170,20
								Total da Ficha:	10.529,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 461/526

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	
02/06/2014	3099/5-2014	110.000	25/06/2014	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 : Maio/2014				1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
30/06/2014	3099/6-2014	110.000	15/07/2014	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 Junho/2014				1,00	1.300,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 462/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 452

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:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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	
06/06/2014	7385/0-2014	110.000	06/06/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial				1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 463/526

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2014	7399/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6635 10708590000165 TORDELA & SPINELLI COMERCIO DE AR				
	1	DESPESA COM TECIDO - TNT. COPA BUBINA 25 METROS X 1,40 LARGURA PARA USO NA DECORAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3970/2014			M		350,00	2,45	857,50
Total da Nota:									857,50
06/06/2014	7400/0-2014	110.000	09/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6634 03008046000145 PIERRE MAROUN SFEIR - EPP				
	1	DESPESA COM BANDEIRA. DE TECIDO VÁRIOS PAÍSES 1,5 M/90			UN		40,00	15,00	600,00
	2	VARAL. DE FITAS METALIZADAS 10 METROS			UN		100,00	4,00	400,00
	3	VARAL. DE BANDEIRAS 15/23 12 METROS PARA USO NA DECORAÇÃO DA COPA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3988/2014			UN		150,00	7,50	1.125,00
Total da Nota:									2.125,00
06/06/2014	7401/0-2014	110.000	10/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6632 54422712000128 TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA - ME				
	1	DESPESA COM TECIDO HELANCA. BANDEIRA COM CORES DA COPA PARA USO DECORAÇÃO DA COPA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3968/2014			KG		20,00	21,70	434,00
Total da Nota:									434,00
06/06/2014	7402/0-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6631 71871560000160 MARANTEX COMERCIO DE TECIDOS E R				
	1	DESPESA COM TECIDO HELANCA. CORES DA COPA			KG		150,00	18,90	2.835,00
	2	TECIDO BEMBER. BANDEIRA 1X1,50			M		50,00	2,90	145,00
	3	TECIDO BEMBER. LISO AMARELO			M		500,00	1,39	695,00
	4	TECIDO BEMBER. LISO VERDE PARA USO NA DECORAÇÃO DA COPA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3966/2014			M		500,00	1,39	695,00
Total da Nota:									4.370,00
06/06/2014	7403/0-2014	110.000	06/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6630 00887140000123 COMPANY STAR TEXTIL E CONFECÇOES				
	1	DESPESA COM MANTA ACRILICA. 606 1,5 LARGURA, PÇ COM 20 METROS PARA USO NA DECORAÇÃO DA COPA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3964/2014			RL		5,00	38,50	192,50
Total da Nota:									192,50
06/06/2014	7425/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2912 02789515000148 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADC				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 464/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7425/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2912 02789515000148 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADC			
	1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN. Nº07 COR VERDE			PCT	60,00	5,20	312,00
	2	BEXIGA - C/ 50UN. Nº07 COR AMARELA, para uso na decoração interna da Copa do Mundo 2014, conforme pedido de compra nº 3976/2014			PCT	60,00	5,20	312,00
Total da Nota:								624,00
06/06/2014	7445/0-2014	110.000	18/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	Despesa com TECIDO TERGAL. BRANCO, para aulas de artesanato no Cemec, conforme pedido de compra nº 4003/2014			M	50,00	7,90	395,00
Total da Nota:								395,00
06/06/2014	7457/0-2014	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	Despesa com LINHA. DE ALGODÃO (VARIAS CORES)			UN	50,00	9,00	450,00
	2	LINHA. DE ALGODÃO P/ CROCHÊ			UN	60,00	3,90	234,00
	3	LINHA. DE COSTURA			UN	10,00	0,60	6,00
	4	BARBANTE. Nº06			RL	50,00	12,00	600,00
	5	AGULHA. DE CROCHÊ Nº03 OU 04			UN	15,00	3,50	52,50
	6	AGULHA. DE CROCHÊ Nº02			UN	10,00	3,50	35,00
	7	TECIDO E.V.A. COLORIDO 2,00X10,00			M	10,00	2,00	20,00
	8	TECIDO - TNT. COLORIDO			M	10,00	1,50	15,00
	9	AGULHA. COSTURA Nº014			UN	10,00	0,60	6,00
	10	ÓLEO PARA MÁQUINA INDUSTRIAL			LT	2,00	2,99	5,98
	11	TINTA P/ TECIDO. VARIAS CORES			UN	50,00	10,90	545,00
	12	REVOLVER P/COLA QUENTE, para uso no artesanato no Cemec, conforme pedido de compra nº 4019/2014			UN	4,00	14,90	59,60
Total da Nota:								2.029,08
06/06/2014	7458/0-2014	110.000	18/07/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com TINTA GUACHE. VARIAS CORES			UN	20,00	4,30	86,00
	2	POTE TINTA			UN	60,00	2,20	132,00
	3	COLA P/ TABUA			UN	15,00	2,30	34,50
	4	REFIL COLA QUENTE			UN	20,00	0,80	16,00
	5	Pen Drive 4 GB, para uso no artesanato no Cemec, conforme pedido de compra nº 4020/2014			UN	2,00	29,90	59,80
Total da Nota:								328,30
06/06/2014	7459/0-2014	110.000	18/07/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 465/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2014	7459/0-2014	110.000	18/07/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	Despesa com PINCEL. VARIOS TAMNHOS, para uso no artesanato no Cemec, conforme pedido de compra nº 4021/2014			UN	60,00	2,60	156,00
Total da Nota:								156,00
10/06/2014	7540/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2912 02789515000148 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADC			
	1	Anulação da Nota nº 7425/0-2014 = O fornecedor não possui Nota Fiscal Eletrônica				1,00	-624,00	-624,00
Total da Nota:								-624,00
10/06/2014	7570/0-2014	110.000	30/06/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN. Nº07 COR VERDE			PCT	60,00	6,15	369,00
	2	BEXIGA - C/ 50UN. Nº07 COR AMARELA, para uso na decoração da Copa do Mundo 2014, Conforme pedido de compra nº 4047/2014			PCT	60,00	6,15	369,00
Total da Nota:								738,00
10/06/2014	7594/0-2014	110.000	02/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com BOLINHA DE GUDE. PACOTE COM 300 BOLINHAS			UN	1,00	9,80	9,80
	2	TAXINHA			PCT	10,00	1,70	17,00
	3	CORDA DE SIZAL 1/4			KG	10,00	15,00	150,00
	4	CORDINHA DE SIZAL			RL	5,00	11,00	55,00
	5	ARAME . FINO 22 MM			RL	1,00	17,00	17,00
	6	ABRAÇADEIRA. GRANDE 2,5 MM X 100 MM			UN	5,00	7,00	35,00
	7	ABRAÇADEIRA. MÉDIA 3,6MM X 200MM, para uso em diversas decorações, Conforme pedido de compra nº 4101/2014			UN	5,00	9,00	45,00
Total da Nota:								328,80
17/06/2014	7943/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6635 10708590000165 TORDELA & SPINELLI COMERCIO DE AR			
	1	Anulação da Nota nº 7399/0-2014 = A empresa mandou CNPJ errado.				1,00	-857,50	-857,50
Total da Nota:								-857,50
18/06/2014	8006/0-2014	110.000	24/06/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	Despesa com TECIDO OXFORD. AZUL			M	35,00	7,50	262,50
	2	TECIDO OXFORD. BRANCO, para confecção de toalhas para o Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 4330/2014			M	35,00	7,50	262,50
Total da Nota:								525,00
27/06/2014	8242/0-2014	110.000	23/07/2014	31 MATERIAL DE CONSUMO	6249 09131458000154 ELAINE LORENA VITORINO - ME			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 466/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2014	8242/0-2014	110.000	23/07/2014	31 MATERIAL DE CONSUMO	6249	09131458000154	ELAINE LORENA VITORINO - ME		
	1	Despesa com PALMEIRA FENIX. P			UN	4,00	50,00	200,00	
	2	PALMEIRA FENIX. M			UN	4,00	150,00	600,00	
	3	PALMEIRA FENIX. G			UN	2,00	175,00	350,00	
	4	VASO CIMENTO. BRANCO 52X63			UN	8,00	80,00	640,00	
	5	VASO CIMENTO. BRANCO 72X64, para utilização no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 4485/2014.			UN	2,00	125,00	250,00	
							Total da Nota:	2.040,00	
27/06/2014	8244/0-2014	110.000	14/07/2014	31 MATERIAL DE CONSUMO	1117	00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME		
	1	Despesa com VASO DE ORQUIDEA. COM CACHEPO, para utilização no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 4486/2014.			UN	10,00	100,00	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
27/06/2014	8251/0-2014	110.000	25/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	112,00	112,00	
	2	CORREIA. PK 0905			PC	1,00	41,00	41,00	
	3	automatico, para manutenção em Van Placa DBA7392, conforme pedido de compra nº 4489/2014.			PC	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	273,00	
							Total da Ficha:	14.934,68	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 467/526

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
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			
26/06/2014	8195/0-2014	110.000 04/07/2014	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento para premiações do 1º ao 10º colocado no Festival Regional de Intérpretes da Música Sertaneja 2014, que será realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2014, conforme pedido.				1,00	8.500,00	8.500,00

Total da Nota: 8.500,00**Total da Ficha: 8.500,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 468/526

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/06/2014	2151/4-2014	110.000	10/06/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para serviços de gestão de pagamento posterior de pedágios, através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1241/4/2014			%	0,16	1.500,00	241,40
Total da Nota:								241,40
Total da Ficha:								0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 469/526

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	
02/06/2014	1626/5-2014	110.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 884/5/2014 = Contrato 17/2014.			MESES	1,00	587,00	587,00	
								Total da Nota:	587,00
02/06/2014	2901/5-2014	110.000	04/06/2014	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 referente ao mês de Maio de 2014, Conforme pedido de compra nº 1585/5/2014			MESES	1,00	897,00	897,00	
								Total da Nota:	897,00
30/06/2014	1626/6-2014	110.000	03/07/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade = Instalação Torre Retransmissor de TV = Pedido nº 884/6/2014 = = Período de Junho/2014			MESES	1,00	587,00	587,00	
								Total da Nota:	587,00
30/06/2014	2901/6-2014	110.000	03/07/2014	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 conforme pedido de compra nº 1585/6/2014 = Referente ao mês de Junho/2014.			MESES	1,00	897,00	897,00	
								Total da Nota:	897,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 470/526

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2014	280/15-2014	110.000	09/06/2014	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 196/15/2014 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%		0,11	11.000,00	1.184,38
								Total da Nota:	1.184,38
04/06/2014	7287/0-2014	110.000	16/06/2014	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		4,00	299,00	1.196,00
	2	Locação de tenda redonda tencionada 17x42. Para utilização na Copa dos Campeões da TV TEM 2014, conforme pedido de compra nº 3845/2014			UN		1,00	2.999,00	2.999,00
								Total da Nota:	4.195,00
10/06/2014	7587/0-2014	110.000	30/06/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com CARTAZ. COLORIDO A2, para uso na divulgação da Festa Julina 2014 nos dias 04, 05 e 06 de Julho, Conforme pedido de compra nº 4068/2014			UN		200,00	2,25	450,00
								Total da Nota:	450,00
10/06/2014	7589/0-2014	110.000	03/07/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	Despesa com PANFLETOS. 4X4 TAMANHO AS (MEIO SULFITE) FRENTE E VERSO, para uso na divulgação da Festa Julina 2014 nos dias 04 05 e 06 de Julho, Conforme pedido de compra nº 4071/2014			UN		15.000,00	0,06	940,00
								Total da Nota:	940,00
11/06/2014	306/6-2014	110.000	12/06/2014	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 208/6-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2182 - CEMEC, 3542-4243 - Cultura			%		0,17	4.201,41	711,81
								Total da Nota:	711,81
13/06/2014	7747/0-2014	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 306/0-2014. Remanejamento de saldo, conforme pedido 4194/0-2014.					1,00	-3.000,03	-3.000,03
								Total da Nota:	-3.000,03



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 471/526

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2014	280/16-2014	110.000	23/06/2014	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 196/16-2014. COD 28577108 - Cultura.			%	0,02	11.000,00	241,95	
Total da Nota:								241,95	
23/06/2014	280/17-2014	110.000	30/06/2014	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 196/17-2014 COD. 10852808 - CEMEC			%	0,00	11.000,00	42,49	
Total da Nota:								42,49	
27/06/2014	8252/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ASSISTENCIA. NO PATIO DA PREFEITURA			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	CONCERTO DE ARRANQUE, para manutenção elétrica em Van placa DBA7392, conforme pedido de compra nº 4490/2014.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								110,00	
Total da Ficha:								2.694,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 472/526

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			
06/06/2014	7412/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldo em formato "U", medidas: lado esquerdo e direito 6,17 metros; frente 9,40 metros; largura 1,60 metros; em policarbonato alveolado verde. (Total 34,78 m2) *com Garantia mínima de 01 (um) ano. Conforme pedido de compra nº 3953/2014			SV	1,00	6.590,00	6.590,00
Total da Nota:								6.590,00
11/06/2014	7694/0-2014	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 Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 4133/2014			UN	5,00	249,00	1.245,00
Total da Nota:								1.245,00
11/06/2014	7712/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Anulação da Nota nº 7412/0-2014 = Ficha Incorreta				1,00	-6.590,00	-6.590,00
Total da Nota:								-6.590,00
24/06/2014	8090/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com CADEIRA GIRATÓRIA. SEM APOIA- BRAÇO , EM TECIDO AZUL BIC			UN	6,00	151,58	909,48
	2	POLTRONA DIRETOR FIXA COM APOIA - BRAÇO, ESTRUTURA PRETA EM TECIDO AZUL BIC (c/ amostra). Para uso no Centro de Convenções. Conforme pedido 4374/0-2014.			UN	20,00	276,00	5.520,00
Total da Nota:								6.429,48
24/06/2014	8091/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			
	1	Despesa com MESA PARA RECEPÇÃO COM GAVETAS COR AZUL BIC. Para uso no Centro de Convenções. Conforme pedido 4375/0-2014.			UN	2,00	179,00	358,00
Total da Nota:								358,00
30/06/2014	8577/0-2014	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	Despesa com Persianas, medidas 1.88 x 2.98 mt cor azul			UN	5,00	273,40	1.366,98
	2	Persianas, medidas 4.10 x 2.50 mt cor azul			UN	1,00	500,20	500,20
	3	Persianas, medidas 1.88 x 2.40 mt cor azul			UN	6,00	220,19	1.321,11
	4	Persianas, medidas 1.58 x 1.40 mt cor azul			UN	1,00	107,95	107,95



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 473/526

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 474/526

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		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
05/06/2014	7378/0-2014	110.000	06/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar materiais que foram adquiridos para eventos culturais, no dia 07/06/2014, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
10/06/2014	7573/0-2014	110.000	10/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Adiantamento para despesa de viagem na cidade de São Paulo, para buscar materiais que foram adquiridos para eventos culturais, no dia 11/06/2014, conforme pedido.					1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
10/06/2014	7631/0-2014	110.000	10/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683	35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO		
	1	Anulação da Nota nº7121/0-2014					1,00	-34,69	-34,69
								Total da Nota:	-34,69
12/06/2014	7745/0-2014	110.000	12/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Anulação da Nota nº7378/0-2014					1,00	-124,80	-124,80
								Total da Nota:	-124,80
23/06/2014	8038/0-2014	110.000	23/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5647	14369509882	ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação no 13º Salão São Paulo de Turismo, juntamente com 14º Congresso do Turismo Paulista, com a finalidade de divulgar os novos roteiros de Turismo, durante os dias 24 a 27/06/2014, conforme pedido.					1,00	1.972,00	1.972,00
								Total da Nota:	1.972,00
26/06/2014	8197/0-2014	110.000	26/06/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Anulação da Nota nº7573/0-2014					1,00	-170,00	-170,00
								Total da Nota:	-170,00
								Total da Ficha:	2.192,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 475/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.05	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2109	GESTÃO DO FDO.MUN.TURISMIO =FUMTUR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/06/2014	8054/0-2014	110.000	03/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4990	04115438000176	CONTEÚDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO ALUGUEL DE STAND, PARA EXPOSIÇÃO NO 13º SALÃO SÃO PAULO DE TURISMO, CONFORME PEDIDO 4365/2014.			SV	1,00	3.350,00	3.350,00	
								Total da Nota:	3.350,00
								Total da Ficha:	3.350,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 476/526

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/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/06/2014	7923/0-2014	110.000	16/06/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	890,52	890,52	
							Total da Nota:	890,52	
30/06/2014	8532/0-2014	110.000	30/06/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	9.969,48	9.969,48	
							Total da Nota:	9.969,48	
30/06/2014	8533/0-2014	110.000	30/06/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.062,52	3.062,52	
							Total da Nota:	3.062,52	
							Total da Ficha:	13.922,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 477/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8335/0-2014	110.000	30/06/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.504,30	2.504,30	
							Total da Nota:	2.504,30	
							Total da Ficha:	2.504,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 478/526

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/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2014	273/6-2014	110.000	09/06/2014	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 167/6/2014 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.			%		0,01	3.499,99	45,56
								Total da Nota:	45,56
11/06/2014	307/6-2014	110.000	12/06/2014	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 209/6-2014 = IL 17/2013. Fone: 3542-2411 - Conselho Tutelar			%		0,06	4.201,40	239,77
								Total da Nota:	239,77
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 479/526

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	300.057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2014	7596/0-2014	300.057		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170 07886644000178 OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇ	UN	1,00	115.500,00	115.500,00
	1	Despesa com Ambulância Simples Remoção - TIPO "A", Tipo: Van/Furgão, com itens básicos de série do veículo; Equipamentos mínimos: 02 macas retrátil, cilindro de oxigênio e respectivo suporte (com válvula e manômetro), suporte para Soro e Sangue, Sinalizador Óptico e Acústico; Combustível: Diesel; Potência do motor: 2.3cc; Marchas: 5 (frente) e 1 (ré); Direção hidráulica; Isolamento termo acústico; Portas traseiras com aberturas em 02 (duas) folha, com janelas opacas e fixas; Cabine do motorista isolada; Banco para acompanhamentos ou profissionais no interior da ambulância (área paciente), com cinto de segurança; Adaptações necessárias às ambulâncias "TIPO A" (Iluminação interna , janelas opacas e corrediças, armário e/ou local adequado para transporte de medicamentos). Conforme pedido de compra nº 4099/2014							
								Total da Nota:	115.500,00
12/06/2014	7596/1-2014	300.057	23/07/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170 07886644000178 OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇ	UN	1,00	115.500,00	115.500,00
	1	Despesa com Ambulância Simples Remoção - TIPO "A", Tipo: Van/Furgão, com itens básicos de série do veículo; Equipamentos mínimos: 02 macas retrátil, cilindro de oxigênio e respectivo suporte (com válvula e manômetro), suporte para Soro e Sangue, Sinalizador Óptico e Acústico; Combustível: Diesel; Potência do motor: 2.3cc; Marchas: 5 (frente) e 1 (ré); Direção hidráulica; Isolamento termo acústico; Portas traseiras com aberturas em 02 (duas) folha, com janelas opacas e fixas; Cabine do motorista isolada; Banco para acompanhamentos ou profissionais no interior da ambulância (área paciente), com cinto de segurança; Adaptações necessárias às ambulâncias "TIPO A" (Iluminação interna , janelas opacas e corrediças, armário e/ou local adequado para transporte de medicamentos). Conforme pedido de compra nº 4099/1/2014							
								Total da Nota:	115.500,00
13/06/2014	7797/0-2014	300.046	02/07/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	UN	4,00	467,00	1.868,00
	1	Despesa com LONGARINA 5 LUGARES. ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL, Conforme pedido de compra nº 4207/2014							
								Total da Nota:	1.868,00
								Total da Ficha:	117.368,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 480/526

FICHA: 506**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:** 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**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:** 100.112

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2014	7710/0-2014	100.112		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6624 17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BEL			
	1	Despesa com 01 (uma) motoniveladora articulada, nova, de fabricação nacional , equipada com motor diesel de 06 cilindros com potência líquida variável mínima de 14HP, torque líquido de, no mínimo, 590 Nm; PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000kg; transmissão com controle eletrônico com no mínimo 06 velocidades à frente e 3 à ré com proteção contra reversão, sobre velocidade e redução de marchas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falhas; eixos traseiros em tandem com oscilação mínima de 20º para cada lado e sistema de bloqueio automático do diferencial; chassi em caixa fechada, círculo com rotação contínua de 360º, direção hidrostática; freios multidiscos em banho de óleo com acumulador de nitrogênio para frenagens de emergência; lâmina central com, no mínimo, 3.600mm de comprimento e 600 mm de altura com ângulo de talude de 90º , deslocamento lateral mínimo de 500mm para ambos os lados; eixo dianteiro com inclinação mínima de 15º para ambos os lados e vão livre mínimo de 500mm; pneus com aro 3 peças mínimo 14,00 - 24; sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável; tanque de combustível com capacidade para 340 litros; cabine fechada com ar condicionado e certificação ROPS; Ripper hidráulico traseiro de, no mínimo, 3 dentes e escarificador de, no mínimo, 5 dentes; alarme de marcha a ré.Garantia pelo fabricante de, no mínimo, 12 meses, sem limite de horas trabalhadas. Conforme pedido de compra nº 4115/2014	UN	1,00	475.000,00	475.000,00			
								Total da Nota:	475.000,00
25/06/2014	7710/1-2014	100.112		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6624 17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BEL			
	1	01 (uma) motoniveladora articulada, nova, de fabricação nacional , equipada com motor diesel de 06 cilindros com potência líquida variável mínima de 14HP, torque líquido de, no mínimo, 590 Nm; PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15.000kg; transmissão com controle eletrônico com no mínimo 06 velocidades à frente e 3 à ré com proteção contra reversão, sobre velocidade e redução de marchas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falhas; eixos traseiros em tandem com oscilação mínima de 20º para cada lado e sistema de bloqueio automático do diferencial; chassi em caixa fechada, círculo com rotação contínua de 360º, direção hidrostática; freios multidiscos em banho de óleo com acumulador de nitrogênio para frenagens de emergência; lâmina central com, no mínimo, 3.600mm de comprimento e 600 mm de altura com ângulo de talude de 90º , deslocamento lateral mínimo de 500mm para ambos os lados; eixo dianteiro com inclinação mínima de 15º para ambos os lados e vão livre mínimo de 500mm; pneus com aro 3 peças mínimo 14,00 - 24; sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável; tanque de combustível com capacidade para 340 litros; cabine fechada com ar condicionado e certificação ROPS; Ripper hidráulico traseiro de, no mínimo, 3 dentes e escarificador de, no mínimo, 5 dentes; alarme de marcha a ré.Garantia pelo fabricante de, no mínimo, 12 meses, sem limite de horas trabalhadas. Para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido 4115/1-2014.	UN	1,00	475.000,00	475.000,00			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 481/526

FICHA: 506**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:** 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**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:** 100.112

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	475.000,00
								Total da Ficha:	475.000,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 482/526

FICHA: 507

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	
10/06/2014	7613/0-2014	300.046	26/06/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CARIMBO. AUTOMATICO			UN	2,00	20,00	40,00	
	2	CARIMBO. DE MADEIRA, para uso nas diversas unidades da Sec. de Saúde, Conforme pedido de compra nº 4060/2014			UN	5,00	15,00	75,00	
Total da Nota:								115,00	
23/06/2014	8058/0-2014	300.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712	08982540000120	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF		
	1	Despesa com REVISÃO. APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE, Conforme pedido de compra nº 4351/2014			SV	20,00	33,50	670,00	
Total da Nota:								670,00	
26/06/2014	8186/0-2014	300.046	17/07/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - BLOCO 100X1. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4439/2014			BL	150,00	6,40	960,00	
Total da Nota:								960,00	
Total da Ficha:								1.745,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 483/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 508

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:	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	
02/06/2014	7212/0-2014	300.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com cesta básica, para atendimento à pacientes em tratamento de Tuberculose, conforme pedido de compra nº 3813/2014			UN	70,00	111,99	7.839,30	
							Total da Nota:	7.839,30	
03/06/2014	7212/1-2014	300.025	10/06/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com cesta básica, para atendimento à pacientes em tratamento de Tuberculose, conforme pedido de compra nº 3813/1/2014			UN	4,00	111,99	447,96	
							Total da Nota:	447,96	
							Total da Ficha:	7.839,30	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 484/526

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2014	11856/3-2013	100.104	09/06/2014	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 5966/3/2013				%	10,22	2.771,93	28.325,78
								Total da Nota:	28.325,78
25/06/2014	4772/2-2013	100.066	30/06/2014	99 RP 2013 - GERAL	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra 2279/2-2013.				%	9,98	2.746,84	27.405,46
								Total da Nota:	27.405,46
26/06/2014	344/3-2013	100.054	27/06/2014	99 RP 2013 - GERAL	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES. Conforme pedido 262/3-2013.				%	0,61	5.093,69	3.102,14
								Total da Nota:	3.102,14
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 485/526

FICHA: 5006

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	
17/06/2014	12804/1-2013	500.035	24/06/2014	99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, 1.540, VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 6650/1-2013.				%	18,53	3.383,51	62.690,38
								Total da Nota:	62.690,38
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 486/526

FICHA: 5238

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	
05/06/2014	7333/0-2014	110.000	05/06/2014	00	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Devolução de caução ref. a 1% participação da TP 11/2014, devido a alteração de valor no orçamento do edital				1,00	10.317,59	10.317,59	
							Total da Nota:	10.317,59	
05/06/2014	7334/0-2014	110.000	05/06/2014	00	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Devolução de caução ref. a 1% participação da TP 13/2014, devido a alteração de valor no orçamento do edital				1,00	6.691,48	6.691,48	
							Total da Nota:	6.691,48	
							Total da Ficha:	17.009,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 487/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5253

Categoria Econômica: 5.2.53.00 CAUÇÃO PERFUGEL PERFURAÇÕES GEOLOGICAS

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
02/06/2014	7172/0-2014	110.000	02/06/2014	00	6406 02765312000111	PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICA		
	1	Despesa com devolução de caução ret. a TP 36/2013 (1% participação do certame), conforme Protocolado nº 4092/1/2014				1,00	333,49	333,49
							Total da Nota:	333,49
							Total da Ficha:	333,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 488/526

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2014	7972/0-2014	100.000	17/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabricio Narciso Olivatti, conforme comprovante				1,00	344,45	344,45
Total da Nota:								344,45
17/06/2014	7981/0-2014	100.000	17/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: João Francisco de Freitas				1,00	118,16	118,16
Total da Nota:								118,16
25/06/2014	8140/0-2014	100.000	25/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Edna Cristiane Gadêncio da Cruz , conforme comprovante				1,00	36,87	36,87
Total da Nota:								36,87
25/06/2014	8143/0-2014	100.000	25/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Adriano da Silva Pontes, conforme comprovante				1,00	132,60	132,60
Total da Nota:								132,60
25/06/2014	8146/0-2014	100.000	25/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Adelita Aparecida da Cruz, conforme comprovante				1,00	35,01	35,01
Total da Nota:								35,01
25/06/2014	8151/0-2014	100.000	25/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Adeiana Aparecida de Queiroz Silva conforme comprovante				1,00	76,22	76,22
Total da Nota:								76,22
26/06/2014	8157/0-2014	100.000	26/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 8146/0-2014, POR TER SIDO EFETUADO EM FICHA INDEVIDA				1,00	-35,01	-35,01
Total da Nota:								-35,01
30/06/2014	8534/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	14.448,23	14.448,23

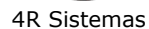


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 489/526

Página: 489/526

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8534/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	14.448,23
30/06/2014	8585/0-2014	110.000	30/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	72.966,45	72.966,45
							Total da Nota:	72.966,45
30/06/2014	8587/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	0,38	0,38
							Total da Nota:	0,38
							Total da Ficha:	88.123,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 490/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8535/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	3.927,48	3.927,48
								Total da Nota:	3.927,48
30/06/2014	8586/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	32.100,01	32.100,01
								Total da Nota:	32.100,01
								Total da Ficha:	36.027,49



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 491/526

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7536/0-2014	100.000	10/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Debora Aparecida de Souza conforme comprovante					1,00	16,53	16,53
							Total da Nota:	16,53	
10/06/2014	7598/0-2014	100.000	10/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM (diferença)					1,00	3.946,80	3.946,80
							Total da Nota:	3.946,80	
16/06/2014	7831/0-2014	100.000	16/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Danilo Alexandre de Almeida conforme comprovante					1,00	49,23	49,23
							Total da Nota:	49,23	
17/06/2014	7975/0-2014	100.000	17/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Rosangela Enny Venturelli conforme comprovante					1,00	64,85	64,85
							Total da Nota:	64,85	
26/06/2014	8158/0-2014	100.000	26/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha indevida (pagamento INSS referente a rescisão de contrato de trabalho de: Adelita Aprecida da Cruz					1,00	35,01	35,01
							Total da Nota:	35,01	
27/06/2014	8202/0-2014	100.000	27/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	PAGAMENTO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDILENE APARECIDA SOUTO					1,00	111,50	111,50
							Total da Nota:	111,50	
30/06/2014	8536/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014					1,00	120.311,32	120.311,32
							Total da Nota:	120.311,32	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 492/526

Total da Ficha: 124.535,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 493/526

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	
30/06/2014	8537/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014 (Pensao Alimenticia)					1,00	4.317,31	4.317,31
								Total da Nota:	4.317,31
30/06/2014	8578/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014 (Pensao Alimenticia)					1,00	626,25	626,25
								Total da Nota:	626,25
								Total da Ficha:	4.943,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 494/526

FICHA: 5317

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8538/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.907,97	1.907,97
							Total da Nota:	1.907,97
							Total da Ficha:	1.907,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 495/526

FICHA: 5319

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	
30/06/2014	8589/0-2014	110.000	30/06/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesas com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2014				1,00	34.724,62	34.724,62	
Total da Nota:								34.724,62	
Total da Ficha:								34.724,62	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 496/526

FICHA: 5320

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	
17/06/2014	7944/0-2014	110.000	18/06/2014	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com pagamento de INSS Autonomo		referente ao Mês de Maio/2014 (empenho nº 6713)		1,00	482,93	482,93	
							Total da Nota:	482,93	
17/06/2014	7950/0-2014	110.000	18/06/2014	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com pagamento de INSS Autonomo		referente ao Mês de Maio/2014 (empenho nº 6401)		1,00	66,00	66,00	
							Total da Nota:	66,00	
							Total da Ficha:	548,93	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 497/526

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = 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
17/06/2014	7941/0-2014	110.000	18/06/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de INSS Autonomo		referente ao Mês de Maio/2014 (empenho nº 3980)		1,00	66,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
							Total da Ficha:	66,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 498/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8539/0-2014	100.000	30/06/2014	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2014				1,00	97,74	97,74
							Total da Nota:	97,74
							Total da Ficha:	97,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 499/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5413

5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8540/0-2014	100.000	30/06/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2014					1,00	139,73
							Total da Nota:	139,73
							Total da Ficha:	139,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 500/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8541/0-2014	100.000	30/06/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2014				1,00	86,88	86,88
							Total da Nota:	86,88
							Total da Ficha:	86,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 501/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8542/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.665,46	2.665,46	
								Total da Nota:	2.665,46
								Total da Ficha:	2.665,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 502/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8543/0-2014	100.000	30/06/2014	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.955,89	1.955,89
							Total da Nota:	1.955,89
							Total da Ficha:	1.955,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 503/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8544/0-2014	100.000	30/06/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	31.699,08	31.699,08
							Total da Nota:	31.699,08
							Total da Ficha:	31.699,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 504/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8545/0-2014	100.000	30/06/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	30.191,48	30.191,48
							Total da Nota:	30.191,48
							Total da Ficha:	30.191,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 505/526

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8546/0-2014	100.000	30/06/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	7.847,69	7.847,69
							Total da Nota:	7.847,69
							Total da Ficha:	7.847,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 506/526

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2014	7982/0-2014	100.000	10/07/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Joãi Francisco de Freitas				1,00	422,92	422,92	
							Total da Nota:	422,92	
30/06/2014	8547/0-2014	100.000	30/06/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	100.682,41	100.682,41	
							Total da Nota:	100.682,41	
							Total da Ficha:	101.105,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 507/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8548/0-2014	100.000	30/06/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	77.278,07	77.278,07
							Total da Nota:	77.278,07
							Total da Ficha:	77.278,07



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 508/526

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
30/06/2014	8549/0-2014	100.000	30/06/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014					1,00	24.227,58
							Total da Nota:	24.227,58
							Total da Ficha:	24.227,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 509/526

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
30/06/2014	8550/0-2014	100.000	22/07/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.674,10	6.674,10
							Total da Nota:	6.674,10
							Total da Ficha:	6.674,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 510/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8551/0-2014	100.000	22/07/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	3.497,16	3.497,16
							Total da Nota:	3.497,16
							Total da Ficha:	3.497,16



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 511/526

FICHA: 5436

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8552/0-2014	100.000	22/07/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014					1,00	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 512/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8553/0-2014	100.000	30/06/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.251,79	6.251,79	
							Total da Nota:	6.251,79	
							Total da Ficha:	6.251,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 513/526

Página: 513/526

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8554/0-2014	100.000	30/06/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2014				1,00	994,11	994,11	
							Total da Nota:	994,11	
							Total da Ficha:	994,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 514/526

FICHA: 5446

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/06/2014	8555/0-2014	100.000	30/06/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2014				1,00	5.656,34	5.656,34	
							Total da Nota:	5.656,34	
							Total da Ficha:	5.656,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 515/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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	
30/06/2014	8556/0-2014	100.000	22/07/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	15.547,38	15.547,38	
							Total da Nota:	15.547,38	
							Total da Ficha:	15.547,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 516/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8557/0-2014	100.000	22/07/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	6.952,96	6.952,96
							Total da Nota:	6.952,96
							Total da Ficha:	6.952,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 517/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

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
30/06/2014	8558/0-2014	100.000	22/07/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.300,72	2.300,72
							Total da Nota:	2.300,72
							Total da Ficha:	2.300,72



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 518/526

FICHA: 5452

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	
30/06/2014	8559/0-2014	100.000	22/07/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.779,19	2.779,19	
							Total da Nota:	2.779,19	
							Total da Ficha:	2.779,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 519/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/06/2014	8560/0-2014	100.000	22/07/2014	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.252,78	2.252,78
							Total da Nota:	2.252,78
							Total da Ficha:	2.252,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 520/526

FICHA: 5454

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	
30/06/2014	8561/0-2014	100.000	22/07/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Junho/2014				1,00	499,49	499,49	
							Total da Nota:	499,49	
							Total da Ficha:	499,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 521/526

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2014	7634/0-2014	110.000	11/06/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal	duodécimo referente ao mês de Junho/2014.		1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
11/06/2014	7635/0-2014	110.000	11/06/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal	duodécimo referente ao mês de Junho/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 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 522/526

FICHA: 5812

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2014	8147/0-2014	100.000	25/06/2014	00	6661 33229437802 ADELITA APARECIDA DA CRUZ				
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	30,33	30,33	
							Total da Nota:	30,33	
26/06/2014	8159/0-2014	100.000	26/06/2014	00	6661 33229437802 ADELITA APARECIDA DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº 8147/0-2014, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	-30,33	-30,33	
							Total da Nota:	-30,33	
30/06/2014	8562/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.958,48	1.958,48	
							Total da Nota:	1.958,48	
							Total da Ficha:	1.958,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 523/526

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

FICHA: 5813

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2014	7537/0-2014	100.000	10/06/2014	00	6640	33075398845	DEBORA APARECIDA DE SOUZA		
	1	Pagamento Salario Familia		referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	3,50	3,50	
							Total da Nota:	3,50	
26/06/2014	8160/0-2014	110.000	26/06/2014	00	6661	33229437802	ADELITA APARECIDA DA CRUZ		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha indevida (Pagamento salario familia referente a rescisão de contrato de trabalho)				1,00	30,33	30,33	
							Total da Nota:	30,33	
30/06/2014	8563/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.219,40	2.219,40	
							Total da Nota:	2.219,40	
							Total da Ficha:	2.253,23	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Página: 524/526

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
30/06/2014	8564/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	1.109,70	1.109,70
							Total da Nota:	1.109,70
							Total da Ficha:	1.109,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 525/526

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2014 À 30/06/2014

Exercício: 2014

Página: 526/526

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**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			
30/06/2014	8565/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	960,27	960,27
Total da Nota:								960,27
30/06/2014	8566/0-2014	100.000	30/06/2014	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2014				1,00	2.498,13	2.498,13
Total da Nota:								2.498,13
Total da Ficha:								3.458,40
Total Geral:								9.828.306,35

CAPAO BONITO, 28 de Julho de 2014.