



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9686/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	9.361,27	9.361,27	
							Total da Nota:	9.361,27	
31/07/2014	9687/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	31.000,90	31.000,90	
							Total da Nota:	31.000,90	
							Total da Ficha:	40.362,17	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 2/483

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2014	8692/0-2014	110.000	12/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com COIFA. embreagem			PC	1,00	44,00	44,00
	2	Coifa homocinetica			PC	2,00	180,00	360,00
	3	Disco embreagem			PC	1,00	1.107,00	1.107,00
	4	CHAVETA. AÇO			PC	3,00	5,00	15,00
	5	ROLAMENTO AGULHA			UN	1,00	75,00	75,00
	6	Cilindro auxiliar embreagem			UN	1,00	398,00	398,00
	7	MOLA---. AÇO			UN	1,00	4,00	4,00
	8	RETENTOR. ROLAMENTO			UN	1,00	147,00	147,00
	9	RETENTOR. N.º 1			UN	1,00	33,00	33,00
	10	GARFO. embreagem			UN	1,00	166,00	166,00
	11	Retentor			PC	1,00	38,00	38,00
	12	ANEL SINCRONIZADOR			UN	1,00	47,00	47,00
	13	ENGRENAGEM. 5ª MARCHA			UN	1,00	568,00	568,00
	14	ENGRENAGEM. ACIONAMENTO			UN	1,00	374,00	374,00
	15	ANEL TRAVA. AÇO			UN	1,00	10,00	10,00
	16	PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	603,00	603,00
	17	PORCA. AÇO			UN	1,00	14,00	14,00
	18	PORCA. AÇO N.º 2			UN	2,00	9,00	18,00
	19	ESFERA. Nº 1			UN	1,00	6,00	6,00
	20	CARCAÇA. câmbio			UN	1,00	1.071,00	1.071,00
	21	Parafuso. com arruela			UN	9,00	2,00	18,00
	22	Parafuso. tipo 1			UN	13,00	4,00	52,00
	23	Guarda pó. SEMI EIXO			UN	2,00	12,00	24,00
	24	PASTILHA DE FREIO			KIT	1,00	231,00	231,00
	25	ROLAMENTO. ROLETES			PC	1,00	227,00	227,00
	26	PARAFUSO AÇO			UN	1,00	34,00	34,00
	27	PARAFUSO AÇO. tipo 1			UN	3,00	4,00	12,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 3/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2014	8692/0-2014	110.000	12/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	28			PARAFUSO AÇO. COM ARRUELA	UN	1,00	15,00		15,00
	29			ANEL.. TIPO 1	UN	1,00	31,00		31,00
	30			ANEL.. TIPO 2	UN	1,00	5,00		5,00
	31			ANEL.. TIPO 3	UN	1,00	5,00		5,00
	32			ESPAÇADOR. TRANSMISSÃO	UN	1,00	16,00		16,00
	33			CUBO.. EMBREAGEM TRANSMISSÃO	UN	1,00	205,00		205,00
	34			LUVA.. CUBO TRANSMISSÃO	UN	1,00	239,00		239,00
	35			Rolamento de esferas	UN	1,00	283,00		283,00
	36			Rolamento de esferas. INTERIOR	UN	1,00	92,00		92,00
	37			Rolamento de esferas. TIPO 1	UN	1,00	100,00		100,00
	38			Tubo receptor óleo	UN	1,00	92,00		92,00
	39			ÓLEO LUBRIFICANTE. 75W90, para manutenção de veículo Toyota Corolla, placa DBA7415, conforme pedido de compra nº 4600/2014.	FRC	4,00	84,00		336,00
Total da Nota:									7.115,00
02/07/2014	8711/0-2014	110.000	22/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI				
	1			Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás, conforme pedido 4654/2014.	UN	144,00	0,37		53,28
Total da Nota:									53,28
03/07/2014	4937/6-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2780/6/2014.	LT	399,51	2,10		838,56
Total da Nota:									838,56
03/07/2014	4937/7-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2780/7/2014.	LT	437,53	2,10		918,38
Total da Nota:									918,38
10/07/2014	4937/8-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais deste Município, conforme pedido de compra nº 2780/8/2014.	LT	296,88	2,10		623,16
Total da Nota:									623,16
17/07/2014	4937/9-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba,	LT	270,04	2,10		566,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 4/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2014	4937/9-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2780/9/2014.						
							Total da Nota:	566,82
17/07/2014	4937/10-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2780/10/2014.			LT	68,97	2,10	144,77
							Total da Nota:	144,77
17/07/2014	4937/11-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2780/11/2014.			LT	265,27	2,10	556,80
							Total da Nota:	556,80
17/07/2014	4937/12-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2780/12/2014.			LT	296,47	2,10	622,30
							Total da Nota:	622,30
25/07/2014	4937/13-2014	110.000	31/07/2014	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 2780/14-2014.			LT	150,36	2,10	315,60
							Total da Nota:	315,60
25/07/2014	4937/14-2014	110.000	11/08/2014	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 2780/13-2014.			LT	490,44	2,10	1.029,43
							Total da Nota:	1.029,43
25/07/2014	9536/0-2014	110.000	03/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
	1	Despesa com Toner Impressora Brother MCF9010 Ciano. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5195/2014.			UN	2,00	240,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
25/07/2014	9537/0-2014	110.000	15/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Toner Impressora Brother MCF9010 Magenta, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5196/2014.			UN	2,00	240,00	480,00
							Total da Nota:	480,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 5/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 5/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2014	9538/0-2014	110.000	03/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/M		
	1	Despesa com Toner Impressora Brother MCF9010 Preto.			UN	4,00	254,00	1.016,00	
	2	Toner Impressora Brother MCF9010 Amarelo. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5197/2014.			UN	2,00	240,00	480,00	
Total da Nota:								1.496,00	
31/07/2014	4937/15-2014	110.000	11/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais deste município. Conforme pedido 2780/15-2014.			LT	52,41	2,10	110,01	
Total da Nota:								110,01	
31/07/2014	9754/0-2014	110.000	05/08/2014	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 do Gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 5311/2014.			GL	5,00	4,75	23,75	
Total da Nota:								23,75	
Total da Ficha:								15.373,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2014	2138/7-2014	110.000	10/07/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1228/7/2014			%		1,07	1.500,00	1.612,20
Total da Nota:									1.612,20
Total da Ficha:									1.612,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 7/483

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2014	2833/19-2014	110.000	07/07/2014	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 1537/19-2014 = PP 01/2013	%		1,67	383,99	640,00
Total da Nota:									640,00
02/07/2014	8702/0-2014	110.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M	H			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. Veículos, Kombi DBA 7418, Astra DBA 7426 e Corolla DBA 7415. Conforme pedido 4609/0-2014.			134,00	15,40	2.063,60
Total da Nota:									2.063,60
02/07/2014	8727/0-2014	110.000	03/07/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SV			
	1			Despesa com APÓLICE DE SEGURO, Veículo placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 4625/2014.			1,00	705,02	705,02
Total da Nota:									705,02
07/07/2014	8825/0-2014	110.000	07/07/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	SV			
	1			DESPESA. APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA - NAC 1.8 XEI FLEX 16V ANO/MODELO 2009/2010 CÓDIGO FIPE 002061-3 PLACA 7415 - GASOLINA. Conforme pedido 4712/0-2014.			1,00	2.022,99	2.022,99
Total da Nota:									2.022,99
08/07/2014	2833/20-2014	110.000	17/07/2014	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 1537/20-2014 = PP 01/2013			2,08	384,01	800,00
Total da Nota:									800,00
08/07/2014	3125/6-2014	110.000	16/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF	MESES			
	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 1729/6-2014			1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 8/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	500,00
08/07/2014	8891/0-2014	110.000	16/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	Despesa com SERVIÇO. ABERTURA DA CHAVE EM PORTA DO VEÍCULO, LADO ESQUERDO, para manutenção de veículo Voyage placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 4747/2014.			SV	1,00	185,00	185,00
							Total da Nota:	185,00
11/07/2014	4479/1-2014	110.000	14/07/2014	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 2472/1-2014. FONE: 3542 4053 - SEBRAE, 3542 2101 - Procon.			%	0,09	4.201,40	379,38
							Total da Nota:	379,38
11/07/2014	8984/0-2014	110.000	23/07/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com ENVELOPES OFICIO TIMBRADOS GABINETE. Para uso no setor . Conforme pedido 4826/0-2014.			UN	500,00	0,25	125,00
							Total da Nota:	125,00
15/07/2014	2833/21-2014	110.000	23/07/2014	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 1537/21-2014 = PP 01/2013.			%	2,08	384,01	800,00
							Total da Nota:	800,00
15/07/2014	8987/1-2014	110.000	16/07/2014	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 4827/1-2014. Il. 17/2013. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%	0,09	4.201,36	358,63
							Total da Nota:	358,63
22/07/2014	2833/22-2014	110.000	25/07/2014	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, para a Assessoria de Imprensa, deste Município, conforme pedido de compra nº 1537/22/2014.			%	2,50	384,00	960,00
							Total da Nota:	960,00
30/07/2014	2833/23-2014	110.000	04/08/2014	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 1537/23/2014 = PP 01/2013.			%	1,67	383,99	640,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 9/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	640,00
							Total da Ficha:	10.179,62



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

Exercício: 2014

Página: 10/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2014	8762/0-2014	110.000	03/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº7855/0-2014				1,00	-77,48	-77,48	
							Total da Nota:	-77,48	
04/07/2014	8776/0-2014	110.000	04/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para Despesa de Viagens Diversas com o Sr. Prefeito, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
04/07/2014	8815/0-2014	110.000	04/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº7122/0-2014				1,00	-335,75	-335,75	
							Total da Nota:	-335,75	
07/07/2014	8868/0-2014	510.000	04/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba a fim de levar artesãos do Projeto do Fundo Social na Feira FEAGER no dia 05/08/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
15/07/2014	9036/0-2014	110.000	17/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens, para diversas secretarias deste município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
17/07/2014	9228/0-2014	110.000	18/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens para diversas Secretarias, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
17/07/2014	9234/0-2014	110.000	17/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº8022/0-2014				1,00	-209,95	-209,95	
							Total da Nota:	-209,95	



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

Exercício: 2014

Página: 11/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2014	9235/0-2014	110.000	17/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3974 26643764890 MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7711/0-2014				1,00	-410,32	-410,32
							Total da Nota:	-410,32
18/07/2014	9327/0-2014	110.000	18/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº8258/0-2014				1,00	-165,28	-165,28
							Total da Nota:	-165,28
22/07/2014	9444/0-2014	110.000	23/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas com o Sr. Prefeito, conforme pedido.				1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
23/07/2014	9484/0-2014	110.000	23/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº8776/0-2014				1,00	-582,60	-582,60
							Total da Nota:	-582,60
31/07/2014	9988/0-2014	110.000	05/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens, para diversas secretarias desse município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	4.018,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 12/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 13

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
03/07/2014	4945/3-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2788/3/2014.			LT	65,00	2,10		136,43
								Total da Nota:	136,43
17/07/2014	4945/4-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2788/4/2014.			LT	80,01	2,10		167,93
								Total da Nota:	167,93
								Total da Ficha:	304,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 13/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
10/07/2014	244/7-2014	110.000	17/07/2014	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 144/7-2014. COD 18011144 - Fundo Social.			%		0,01	11.000,01	91,78
								Total da Nota:	91,78
11/07/2014	4172/4-2014	110.000	15/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M		
	1	Despesa com Curso de corte e costura, para contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido de compra nº 2255/4/2014.			%		12,50	76,00	950,00
								Total da Nota:	950,00
14/07/2014	8988/1-2014	110.000	14/07/2014	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 4828/1-2014. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.			%		0,08	4.201,36	318,26
								Total da Nota:	318,26
28/07/2014	245/7-2014	110.000	29/07/2014	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 147/7-2014. RGI 03042371/67 - F.S.S.			%		0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
								Total da Ficha:	1.405,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 14/483

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2014	9124/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	642,89	642,89
Total da Nota:								642,89
17/07/2014	9125/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	42,42	42,42
Total da Nota:								42,42
31/07/2014	9777/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.920,85	10.920,85
Total da Nota:								10.920,85
31/07/2014	9778/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	720,83	720,83
Total da Nota:								720,83
31/07/2014	9779/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.272,90	1.272,90
Total da Nota:								1.272,90
31/07/2014	9780/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.375,34	1.375,34
Total da Nota:								1.375,34
31/07/2014	9781/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.067,20	2.067,20
Total da Nota:								2.067,20
31/07/2014	9782/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	279,73	279,73



4R Sistemas

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 15/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	279,73
31/07/2014	9783/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	4.404,71	4.404,71
							Total da Nota:	4.404,71
							Total da Ficha:	21.726,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9688/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.510,82	1.510,82	
							Total da Nota:	1.510,82	
31/07/2014	9689/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.878,25	3.878,25	
							Total da Nota:	3.878,25	
							Total da Ficha:	5.389,07	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 17/483

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2014	1389/16-2014	110.000 18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para as Secretarias Municipais deste Município. Conforme pedido 720/16-2014.			LT	1.045,86	2,90	3.031,95
Total da Nota:								3.031,95
03/07/2014	4933/3-2014	110.000 18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2776/3/2014.			LT	210,96	2,10	442,81
Total da Nota:								442,81
04/07/2014	8810/0-2014	110.000 29/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA 1034, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 4691/2014.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
04/07/2014	8812/0-2014	110.000 29/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ROTOR. WAPSA			UN	1,00	100,00	100,00
	2	RETIFICADOR. GA1006			UN	1,00	33,00	33,00
	3	ROLETE. INA GRANDE			PC	1,00	10,00	10,00
	4	LAMPADA. FAROL, para manutenção de veículo placa BFW7758, conforme pedido de compra nº 4694/2014.			UN	2,00	27,50	55,00
Total da Nota:								198,00
04/07/2014	8816/0-2014	110.000 29/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	2	VELA BPRGEY			UN	1,00	80,00	80,00
	3	CABO DE VELA			UN	1,00	150,00	150,00
	4	ROLAMENTO. 6201			PC	1,00	13,00	13,00
	5	ROLAMENTO. 6203			PC	1,00	18,00	18,00
	6	ANEL DE. AJUSTE			PC	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 18/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2014	8816/0-2014	110.000	29/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	7	REGULADOR VOLTAGEM, para manutenção veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 4700/2014.			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								356,00
04/07/2014	8817/0-2014	110.000	29/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com PALHETA. DY 175, para manutenção de veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 4701/2014.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
17/07/2014	4933/4-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2776/4/2014.			LT	107,28	2,10	225,17
Total da Nota:								225,17
21/07/2014	9404/0-2014	110.000	01/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor traseiro			UN	2,00	170,00	340,00
	2	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	39,00	39,00
	3	CILINDRO DE FREIO. DA RODA TRASEIRA LE LD			UN	2,00	69,00	138,00
	4	BANDEJA SUSPENSÃO. DIANTEIRA			UN	2,00	225,00	450,00
	5	Pivo.... SUPERIOR			PC	2,00	48,00	96,00
	6	bucha bandeja. INFERIOR			UN	4,00	24,00	96,00
	7	terminal de direção. EXTERNO, para S10 Placa CMW 3882 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 5072/2014.			UN	2,00	46,00	92,00
Total da Nota:								1.251,00
25/07/2014	1389/17-2014	110.000	31/07/2014	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 720/17-2014.			LT	110,00	2,35	258,39
Total da Nota:								258,39
25/07/2014	9501/0-2014	110.000	31/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com JUNTA COLETOR. ADM 1200			PC	2,00	1,29	2,58
	2	JUNTA COLETOR. ADM 1-200			PC	2,00	0,89	1,78
	3	JUNTA COLETOR. ESCAPE PK 4236/4248			PC	4,00	1,04	4,16
	4	JUNTA COLETOR. ADM L200 NOR			PC	2,00	1,22	2,44
	5	JUNTA. COTOVELA ESCAPE MF275			UN	2,00	2,94	5,88



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

Exercício: 2014

Página: 19/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2014	9501/0-2014	110.000 31/07/2014	39	MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	6	MANGUEIRA. OLEO E COMBUSTIVEL - SUÇÃO 2", para manutenção em retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 5164/2014.			M	1,80	105,57	190,03	
Total da Nota:								206,87	
25/07/2014	9502/0-2014	110.000 26/08/2014	39	MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Despesa com MANCAL. INFERIOR CARRARO			UN	1,00	28,91	28,91	
	2	RETENTOR			UN	1,00	53,94	53,94	
	3	TERMINAL. PRENSAVEL 14-0132-T			UN	2,00	8,54	17,08	
	4	CADEADO LATÃO, para manutenção de retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 5165/2014.			UN	1,00	13,15	13,15	
Total da Nota:								113,08	
30/07/2014	9673/0-2014	110.000 08/08/2014	39	MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	199,50	399,00	
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	192,00	384,00	
	3	KIT amortecedor dianteiro, para Uno Way 1.0 ano 2010 placa DBA7441. Conforme pedido 5289/0-2014.			UN	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:								823,00	
Total da Ficha:								6.946,27	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 20/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	1623/7-2014	110.000	05/08/2014	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 885/7/2014 = Contrato 18/2014.				MESES	1,00	508,00	508,00
								Total da Nota:	508,00
31/07/2014	1625/7-2014	110.000	05/08/2014	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 883/7/2014 = Contrato 16/2014.				MESES	1,00	401,00	401,00
								Total da Nota:	401,00
31/07/2014	2080/7-2014	110.000	05/08/2014	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 101/2013conforme pedido de compra nº 1190/7/2014				MESES	1,00	1.250,00	1.250,00
								Total da Nota:	1.250,00
								Total da Ficha:	2.159,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 21/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/07/2014	8814/0-2014	110.000	29/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE ALTERNADOR			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	SERVIÇO. INJEÇÃO, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 4697/2014.			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	110,00	
11/07/2014	4477/6-2014	110.000	14/07/2014	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 2469/6-2014. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,04	4.201,40	149,85	
							Total da Nota:	149,85	
14/07/2014	248/13-2014	110.000	16/07/2014	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 149/13-2014. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	
14/07/2014	8989/1-2014	110.000	14/07/2014	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 4829/1-2014. FONE: 3542 6449 - Arva, 3542 2959 - Arva.			%	0,16	4.201,36	673,79	
							Total da Nota:	673,79	
16/07/2014	9105/0-2014	110.000	23/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	2,00	3,90	7,80	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	2,00	7,90	15,80	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	2,00	19,90	39,80	
	4	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 nos veículos, Retro Escavadeira P116 e Caminhão Placa BFW 7758, conforme pedido de compra nº 4918/2014.			SV	4,00	9,90	39,60	
							Total da Nota:	103,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 22/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2014	248/14-2014	110.000	22/07/2014	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 149/14-2014 = IL 01/2014. RGI 06012983/22 - Correios.				%	0,03	3.500,00	93,98
								Total da Nota:	93,98
21/07/2014	9385/0-2014	110.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	04652862000150	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. COMPLETO NO CABEÇOTE (RETIFICA). Em retro escavadeira P116 ano 2004. Conforme pedido 5076/0-2014.				SV	1,00	709,40	709,40
								Total da Nota:	709,40
21/07/2014	9397/0-2014	110.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I		
	1	Despesa com SERVIÇO DE. DESMONTAR DOIS PISTÃO E SOLDAR DUAS CABEÇAS DA RETRO ESCAVADEIRA E MONTAR, em retro escavadeira P116 ano 2004. Conforme pedido 5082/0-2014.				SV	1,00	285,00	285,00
								Total da Nota:	285,00
23/07/2014	246/14-2014	110.000	25/07/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 145/14-2014. COD. 30123895 - Delegacia V. Aparecida.				%	0,02	11.000,00	195,32
								Total da Nota:	195,32
25/07/2014	246/15-2014	110.000	25/07/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 145/15-2014. COD 10848010 - Arva.				%	0,02	11.000,00	178,60
								Total da Nota:	178,60
								Total da Ficha:	2.544,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 28

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
31/07/2014	9784/0-2014	110.000	31/07/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
							Total da Ficha:	5.103,02



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

Exercício: 2014

Página: 24/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9690/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	408,25	408,25	
							Total da Nota:	408,25	
31/07/2014	9691/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.176,76	1.176,76	
							Total da Nota:	1.176,76	
							Total da Ficha:	1.585,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 25/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
31/07/2014	9755/0-2014	110.000	05/08/2014	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 do Planejamento, conforme pedido de compra nº 5312/2014.			GL	5,00	4,75	23,75
Total da Nota:								23,75
Total da Ficha:								23,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 26/483

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
07/07/2014	8839/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	427,03	427,03
Total da Nota:								427,03
07/07/2014	8840/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	513,42	513,42
Total da Nota:								513,42
07/07/2014	8841/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21,55	21,55
Total da Nota:								21,55
17/07/2014	9126/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.756,09	2.756,09
Total da Nota:								2.756,09
17/07/2014	9127/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,62	25,62
Total da Nota:								25,62
17/07/2014	9128/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	492,55	492,55
Total da Nota:								492,55
17/07/2014	9129/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	184,47	184,47
Total da Nota:								184,47
31/07/2014	9785/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.764,53	20.764,53



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 27/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	20.764,53
31/07/2014	9786/0-2014	110.000	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.827,46	1.827,46
							Total da Nota:	1.827,46
31/07/2014	9787/0-2014	110.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.057,97	3.057,97
							Total da Nota:	3.057,97
31/07/2014	9788/0-2014	110.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.019,67	2.019,67
							Total da Nota:	2.019,67
31/07/2014	9789/0-2014	110.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	4.298,32	4.298,32
							Total da Nota:	4.298,32
31/07/2014	9790/0-2014	110.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.409,30	1.409,30
							Total da Nota:	1.409,30
31/07/2014	9791/0-2014	110.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	725,25	725,25
							Total da Nota:	725,25
31/07/2014	9792/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	11.915,83	11.915,83
							Total da Nota:	11.915,83
							Total da Ficha:	50.439,06



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

Página: 29/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 39

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2014	8758/0-2014	110.000	25/07/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	6670	00637929000126	FURTADO & SCHMIDT SISTEMA E EQUIP		
	1	Despesa com BATERIA BC 65 P/ ESTAÇÕES NIKON . SERIE 330, para serviço de topografia setor de engenharia, conforme pedido de compra nº 4664/2014.			UN	1,00	1.799,00	1.799,00	
								Total da Nota:	1.799,00
30/07/2014	4944/1-2014	110.000	11/08/2014	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 2787/1/2014.			LT	95,73	2,10	200,93	
								Total da Nota:	200,93
								Total da Ficha:	1.999,93



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 30/483

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			
07/07/2014	8826/0-2014	110.000 07/07/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE PLACA DBA 7428. Conforme pedido 4713/0-2014.			SV	1,00	907,22	907,22
Total da Nota:								907,22
08/07/2014	8887/0-2014	110.000 14/07/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO			
	1	Despesa com DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, para divulgação de Pedra Fundamental e Unidades Habitacionais CDHU, conforme pedido de compra nº 4743/2014.			H	10,00	20,00	200,00
Total da Nota:								200,00
25/07/2014	9492/0-2014	110.000 25/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO DLE. Recolhimento de tarifa referente Publicação DOU - Processo 1008554-89 - SICONV 790313. Conforme pedido 5156/0-2014.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
25/07/2014	9493/0-2014	110.000 25/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EVENTO DLE. Recolhimento de tarifa referente Publicação DOU - Processo 1004363-89 - SICONV 784419. Conforme pedido 5155/0-2014.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
25/07/2014	9546/0-2014	110.000 01/08/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM. Para lançamento da Pedra Fundamental da Unidade Habitacional Vila Maria, conforme pedido de compra nº 5202/2014.			UN	2.570,00	0,33	848,10
Total da Nota:								848,10
28/07/2014	871/7-2014	110.000 05/08/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 523/7/2014.			UN	558,00	8,00	4.464,00
Total da Nota:								4.464,00
28/07/2014	2952/6-2014	110.000 04/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



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

Exercício: 2014

Página: 31/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/07/2014	2952/6-2014	110.000 04/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1628/6/2014.			UN	22,00	12,81		281,82
								Total da Nota:	281,82
28/07/2014	2962/6-2014	110.000 29/07/2014	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, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1635/6/2014.			UN	22,00	13,95		306,90
								Total da Nota:	306,90
29/07/2014	871/8-2014	110.000 05/08/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 523/8/2014.			UN	166,00	8,00		1.328,00
								Total da Nota:	1.328,00
30/07/2014	9662/0-2014	110.000 04/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. NUMERAÇÃO CASA			SV	60,00	3,00		180,00
	2	CONFECÇÃO. PLACA 2,10 X 1,10 METALON			SV	2,00	280,00		560,00
	3	CONFECÇÃO. FAIXA DE INFORMAÇÃO 70X 1,20. Para divulgação Conjunto Habitacional Vila Maria. Conforme pedido 5281/0-2014.			SV	1,00	50,00		50,00
								Total da Nota:	790,00
								Total da Ficha:	9.246,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 32/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
02/07/2014	8741/0-2014	110.000	02/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº8082/0-2014				1,00	-10,20	-10,20	
							Total da Nota:	-10,20	
							Total da Ficha:	-10,20	



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

Exercício: 2014

Página: 33/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	9793/0-2014	110.000	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
31/07/2014	9794/0-2014	110.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
31/07/2014	9795/0-2014	110.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
31/07/2014	9796/0-2014	110.000	31/07/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
							Total da Ficha:	6.986,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 34/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:

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	
31/07/2014	9694/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	558,95	558,95	
							Total da Nota:	558,95	
31/07/2014	9695/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.611,16	1.611,16	
							Total da Nota:	1.611,16	
							Total da Ficha:	2.170,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 35/483

FICHA: 48

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/07/2014	9670/0-2014	110.000	15/08/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga). Para uso no setor. Conforme pedido 5287/0-2014.			UN		1,00	39,00	39,00
								Total da Nota:	39,00
31/07/2014	9751/0-2014	110.000	15/08/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Copa, conforme pedido de compra nº 5308/2014.			UN		1,00	39,00	39,00
								Total da Nota:	39,00
								Total da Ficha:	78,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 36/483

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2014	8842/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	847,34	847,34
Total da Nota:								847,34
07/07/2014	8843/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	867,29	867,29
Total da Nota:								867,29
07/07/2014	8844/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	252,01	252,01
Total da Nota:								252,01
17/07/2014	9130/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.884,89	1.884,89
Total da Nota:								1.884,89
17/07/2014	9131/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	317,83	317,83
Total da Nota:								317,83
17/07/2014	9132/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	279,69	279,69
Total da Nota:								279,69
31/07/2014	9797/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21.466,45	21.466,45
Total da Nota:								21.466,45
31/07/2014	9798/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	614,73	614,73



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 37/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	614,73
31/07/2014	9799/0-2014	110.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	10.059,53	10.059,53
							Total da Nota:	10.059,53
31/07/2014	9800/0-2014	110.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.330,32	3.330,32
							Total da Nota:	3.330,32
31/07/2014	9801/0-2014	110.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.757,97	2.757,97
							Total da Nota:	2.757,97
31/07/2014	9802/0-2014	110.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.088,06	2.088,06
							Total da Nota:	2.088,06
31/07/2014	9803/0-2014	110.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	376,27	376,27
							Total da Nota:	376,27
31/07/2014	9804/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	7.740,12	7.740,12
							Total da Nota:	7.740,12
							Total da Ficha:	52.882,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 52

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	9696/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.665,91	3.665,91	
							Total da Nota:	3.665,91	
31/07/2014	9697/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	10.085,58	10.085,58	
							Total da Nota:	10.085,58	
							Total da Ficha:	13.751,49	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 39/483

FICHA: 54

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2014	8653/0-2014	110.000 15/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), uso pelo setor. Conforme pedido 4599/0-2014.			UN	2,00	39,00	78,00
Total da Nota:								78,00
02/07/2014	8720/0-2014	110.000 25/07/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com MEMORIA -. DDR2 - 800 GHZ, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4615/2014.			UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:								135,00
02/07/2014	8722/0-2014	110.000 16/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com FILTRO DE LINHA, conforme pedido de compra nº 4617/2014.			UN	4,00	25,00	100,00
Total da Nota:								100,00
03/07/2014	1382/28-2014	110.000 18/07/2014	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 713/28-2014.			LT	5,00	2,90	14,49
Total da Nota:								14,49
03/07/2014	1382/29-2014	110.000 18/07/2014	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 713/29-2014			LT	50,00	2,90	144,95
Total da Nota:								144,95
03/07/2014	1382/30-2014	110.000 18/07/2014	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 713/30-2014			LT	120,00	2,90	347,88
Total da Nota:								347,88
03/07/2014	1382/31-2014	110.000 18/07/2014	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 713/31-2014			LT	107,92	2,90	312,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 40/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição								
								Total da Nota:	312,87
03/07/2014	1382/32-2014	110.000	18/07/2014	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 713/32-2014.				LT	293,63	2,90	851,24
								Total da Nota:	851,24
03/07/2014	1382/33-2014	110.000	18/07/2014	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 713/33-2014				LT	512,05	2,90	1.484,44
								Total da Nota:	1.484,44
03/07/2014	1405/8-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 737/8/2014.				LT	203,04	2,35	476,94
								Total da Nota:	476,94
03/07/2014	1405/9-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 737/9/2014.				LT	186,25	2,35	437,50
								Total da Nota:	437,50
03/07/2014	1405/10-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 737/10/2014.				LT	414,80	2,35	974,37
								Total da Nota:	974,37
15/07/2014	9046/0-2014	110.000	23/07/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6684 64789019000141 BEESOFTWARE INFORMATICA LTDA				
	1	Despesa com ANTÍ - VÍRUS. AVAST PARA SERVIDOR, para uso da manutenção - CPD, conforme pedido de compra nº 4867/2014.				UN	1,00	304,15	304,15
								Total da Nota:	304,15
17/07/2014	1382/34-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 713/34/2014.				LT	30,00	2,90	86,97
								Total da Nota:	86,97
17/07/2014	1382/35-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para				LT	40,00	2,90	115,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 41/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 41/483

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2014	1382/35-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
				as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 713/35/2014.					
								Total da Nota:	115,96
17/07/2014	1382/36-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 713/36/2014.	LT		102,76	2,90	297,91
								Total da Nota:	297,91
17/07/2014	1382/37-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 713/37/2014.	LT		329,76	2,90	955,97
								Total da Nota:	955,97
17/07/2014	1382/38-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 713/38/2014.	LT		246,39	2,90	714,27
								Total da Nota:	714,27
17/07/2014	1382/39-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 713/39/2014.	LT		227,33	2,90	659,04
								Total da Nota:	659,04
17/07/2014	1405/11-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 737/11/2014.	LT		216,60	2,35	508,79
								Total da Nota:	508,79
18/07/2014	9300/0-2014	110.000	29/07/2014	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 uso em diversos setores da P.M.C.B. Conforme pedido 5018/0-2014.	GL		25,00	4,75	118,75
								Total da Nota:	118,75
25/07/2014	1382/40-2014	110.000	31/07/2014	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 713/40-2014.	LT		25,00	2,90	72,48
								Total da Nota:	72,48



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 42/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2014	1382/41-2014	110.000	31/07/2014	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 713/41-2014.			LT		65,00	2,90	188,44
Total da Nota:									188,44
25/07/2014	1382/42-2014	110.000	31/07/2014	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 713/42-2014.			LT		68,80	2,90	199,46
Total da Nota:									199,46
25/07/2014	1382/43-2014	110.000	31/07/2014	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 713/43-2014.			LT		35,00	2,90	101,47
Total da Nota:									101,47
25/07/2014	1382/44-2014	110.000	31/07/2014	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 713/44-2014.			LT		57,00	2,90	165,25
Total da Nota:									165,25
25/07/2014	1382/45-2014	110.000	11/08/2014	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 713/45-2014.			LT		25,00	2,90	72,48
Total da Nota:									72,48
25/07/2014	1405/12-2014	110.000	31/07/2014	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 737/12-2014.			LT		33,11	2,35	77,78
Total da Nota:									77,78
25/07/2014	1405/13-2014	110.000	31/07/2014	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 737/13-2014.			LT		175,00	2,35	411,08
Total da Nota:									411,08
25/07/2014	4939/1-2014	110.000	11/08/2014	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 2782/1-2014.			LT		105,59	2,10	221,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 43/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	221,64
25/07/2014	4939/2-2014	110.000	31/07/2014	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 2782/2-2014.			LT	76,10	2,10	159,74
							Total da Nota:	159,74
31/07/2014	9758/0-2014	110.000	05/08/2014	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 em diversos setores da P.M.C.B, conforme pedido de compra nº 5314/2014.			GL	3,00	4,75	14,25
							Total da Nota:	14,25
							Total da Ficha:	10.803,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
10/07/2014	2155/2-2014	110.000	10/07/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1245/2/2014			%	0,48	1.500,00	724,80	
Total da Nota:								724,80	
Total da Ficha:								724,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 45/483

Página: 45/483

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2014	9027/0-2014	110.000	15/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218	22068072890	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido de compra nº 4852/2014.			SV	1,00	665,91	665,91	
								Total da Nota:	665,91
18/07/2014	9298/0-2014	110.000	29/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221	02698486813	CLAUDINEI BELINI SOUTO		
	1	Despesa com PAGAMENTO. DELIGENCIAS. Conforme pedido 5007/0-2014.			SV	1,00	1.542,79	1.542,79	
								Total da Nota:	1.542,79
21/07/2014	9431/0-2014	110.000	28/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA		
	1	Despesa com PAGAMENTO de Deligencias. Conforme pedido 5111/0-2014.			SV	1,00	563,85	563,85	
								Total da Nota:	563,85
21/07/2014	9433/0-2014	110.000	28/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 5112/0-2014.			SV	1,00	231,03	231,03	
								Total da Nota:	231,03
31/07/2014	791/7-2014	110.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período :Julho/2014			MESES	1,00	940,00	940,00	
								Total da Nota:	940,00
31/07/2014	792/7-2014	110.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período : Julho / 2014			MESES	1,00	940,00	940,00	
								Total da Nota:	940,00
31/07/2014	1119/7-2014	110.000	05/08/2014	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 528/7/2014 = Dispensa 05/2014 = Contrato 08/2014.			MESES	1,00	1.214,00	1.214,00	
								Total da Nota:	1.214,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 46/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2014	1490/7-2014	110.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Julho/2014			MESES	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
Total da Ficha:								6.577,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 47/483

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
01/07/2014	247/18-2014	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 146/18-2014. COD: 18011306 - Junta Milita/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço - 18011942 - Casa (Antig Pré).			%		0,22	11.000,00	2.464,04
Total da Nota:									2.464,04
02/07/2014	251/19-2014	110.000	03/07/2014	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 150/19-2014. RGI 05879214/71 - Casa.			%		0,02	3.500,00	67,08
Total da Nota:									67,08
03/07/2014	3023/3-2014	110.000	07/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBL				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 1677/3/2014.			%		12,50	768,70	9.608,76
Total da Nota:									9.608,76
04/07/2014	3072/5-2014	110.000	08/07/2014	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 1724/5-2014			MESES		1,00	1.725,00	1.725,00
Total da Nota:									1.725,00
04/07/2014	8788/0-2014	110.000	17/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4681/2014.			UN		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
07/07/2014	247/19-2014	110.000	08/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 146/19-2014. COD 9883398 - Subprefeitura.			%		0,01	11.000,00	101,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 48/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	101,10
11/07/2014	336/9-2014	110.000	11/07/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Conforme pedido 242/9-2014.	%	0,14	79,00	11,06
							Total da Nota:	11,06
14/07/2014	251/20-2014	110.000	16/07/2014	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 150/20-2014. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.	%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
14/07/2014	335/7-2014	110.000	17/07/2014	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 239/7-2014 = IL 02/2014.	%	7,04	400,00	2.815,23
							Total da Nota:	2.815,23
14/07/2014	8990/1-2014	110.000	14/07/2014	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 4830/1-2014. FONE: 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 3069 - Vigilância, 3543 9900 - PABX Telefonista, 3542 1150 - CPD, 3542 2416 - Dep. de Compras.	%	1,21	4.201,34	5.084,46
							Total da Nota:	5.084,46
15/07/2014	247/20-2014	110.000	25/07/2014	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 146/20-2014. COD 36532428 - PAT/BPOVO/SEBRAE.	%	0,01	11.000,00	155,24
							Total da Nota:	155,24
22/07/2014	2482/5-2014	110.000	30/07/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C			
	1			Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 1323/5-2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.	MESES	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
23/07/2014	336/10-2014	110.000	23/07/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Conforme pedido 242/10-2014.	%	0,27	79,00	21,52
							Total da Nota:	21,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 49/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2014	8990/2-2014	110.000	25/07/2014	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 4830/3-2014. NRC 99161083586 - IP	%		0,64	4.201,36	2.695,83
Total da Nota:									2.695,83
24/07/2014	8990/3-2014	110.000	29/07/2014	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). - Internet Gov Brasil 2GB EMP.	%		0,08	4.201,36	329,40
Total da Nota:									329,40
28/07/2014	251/21-2014	110.000	29/07/2014	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 150/21-2014 = IL 01/2014. RGI 03044278/88 - PAT/BC POVO/SEBRAE, RGI 04567043/96 - Paço, RGI 03042682/08 - Paço.	%		0,13	3.500,00	452,38
Total da Nota:									452,38
28/07/2014	2950/6-2014	110.000	29/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1626/6/2014.	UN		44,00	14,80	651,20
Total da Nota:									651,20
28/07/2014	2955/7-2014	110.000	04/08/2014	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 funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1631/7/2014.	UN		22,00	13,71	301,62
Total da Nota:									754,82
30/07/2014	336/11-2014	110.000	31/07/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 E PEDIDO DE COMPRA 242/11-2014.	%		0,21	79,00	16,45
Total da Nota:									16,45
30/07/2014	8990/4-2014	110.000	31/07/2014	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 4830/4-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. Fone: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.	%		0,03	4.201,36	105,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 50/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	105,64
							Total da Ficha:	27.764,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 51/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2014	9013/0-2014	110.000	14/07/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5948 03264276000175 G M A CONSULTORIA E EMPREENDIMEN			
	1	Restituição de ISS, recolhido indevidamente supra-mencionada.		referente a Nota fiscal eletrônica nº004, da empresa		1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
							Total da Ficha:	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 52/483

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2014	7155/3-2014	110.000 07/08/2014 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 3774/3-2014.			%	7,69	390,00	3.000,00

Total da Nota: 3.000,00**Total da Ficha: 3.000,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 53/483

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	
18/07/2014	9315/0-2014	110.000	18/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792	32359154869 VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	368,84	368,84
							Total da Nota:	368,84	
18/07/2014	9316/0-2014	110.000	18/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792	32359154869 VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	184,42	184,42
							Total da Nota:	184,42	
18/07/2014	9317/0-2014	110.000	18/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792	32359154869 VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	18,44	18,44
							Total da Nota:	18,44	
18/07/2014	9318/0-2014	110.000	18/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792	32359154869 VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	389,29	389,29
							Total da Nota:	389,29	
18/07/2014	9319/0-2014	110.000	18/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5792	32359154869 VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	150,89	150,89
							Total da Nota:	150,89	
31/07/2014	9805/0-2014	110.000	31/07/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014					1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02	
							Total da Ficha:	6.214,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 54/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9698/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	466,05	466,05	
							Total da Nota:	466,05	
31/07/2014	9699/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.515,62	1.515,62	
							Total da Nota:	1.515,62	
							Total da Ficha:	1.981,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 70

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	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	
18/07/2014	9320/0-2014	110.000	18/07/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5792 32359154869	VANESSA SOUTO SILVESTRE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3.460,38	3.460,38	
							Total da Nota:	3.460,38	
							Total da Ficha:	3.460,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 56/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.91	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	
15/07/2014	9050/0-2014	110.000	23/07/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6427	37447454818	ACACIO GONÇALVES FERNANDES NETO		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista = Processo Trabahista>: 0000226-36.2010.5.15.0123 RTOOrd , responsabilidade Subsidiária em face da Empresa Aphilusa Serviços e Construção Ltda -					1,00	16.254,70	16.254,70
								Total da Nota:	16.254,70
15/07/2014	9051/0-2014	110.000	23/07/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6687	02915598835	JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista = Processo> 0000483-90.2012.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)					1,00	5.582,14	5.582,14
								Total da Nota:	5.582,14
15/07/2014	9052/0-2014	110.000	23/07/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5928	31942313837	AILTON ROSA DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista = Processo> 0000234-08.2013.5.15.0123 RTOOrd (Licença Premio)					1,00	2.300,72	2.300,72
								Total da Nota:	2.300,72
								Total da Ficha:	24.137,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 57/483

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
02/07/2014	8679/0-2014 1	110.000 Pagamento referente adiantamento 13º Salário.	02/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	1.217,06	1.217,06
Total da Nota:								1.217,06
07/07/2014	8845/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	572,03	572,03
Total da Nota:								572,03
07/07/2014	8846/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	652,16	652,16
Total da Nota:								652,16
07/07/2014	8847/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	55,81	55,81
Total da Nota:								55,81
14/07/2014	9029/0-2014 1	110.000 Pagamento referente adiantamento 1ª parcela do 13º salário.	15/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	1,00	1.557,27	1.557,27
Total da Nota:								1.557,27
17/07/2014	9133/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.052,00	2.052,00
Total da Nota:								2.052,00
17/07/2014	9134/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	221,30	221,30
Total da Nota:								221,30
17/07/2014	9135/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	875,49	875,49



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 58/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	875,49
17/07/2014	9136/0-2014	110.000	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014		1,00	375,42	375,42
							Total da Nota:	375,42
25/07/2014	9521/0-2014	110.000	28/07/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2832 17834514830 ANA BRASIL FERREIRA			
	1			Pagamento em pecúnia, referente a 10 dias de férias (permuta por IPTU = Proc 5227/2014).		1,00	255,40	255,40
							Total da Nota:	255,40
31/07/2014	9806/0-2014	110.000	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	32.912,95	32.912,95
							Total da Nota:	32.912,95
31/07/2014	9807/0-2014	110.000	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	516,38	516,38
							Total da Nota:	516,38
31/07/2014	9808/0-2014	110.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	13.320,01	13.320,01
							Total da Nota:	13.320,01
31/07/2014	9809/0-2014	110.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	3.165,28	3.165,28
							Total da Nota:	3.165,28
31/07/2014	9810/0-2014	110.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	1.957,81	1.957,81
							Total da Nota:	1.957,81
31/07/2014	9811/0-2014	110.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	2.752,02	2.752,02
							Total da Nota:	2.752,02
31/07/2014	9812/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014		1,00	13.295,19	13.295,19



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 59/483

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	13.295,19
								Total da Ficha:	75.753,58



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 60/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9700/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.185,83	5.185,83	
							Total da Nota:	5.185,83	
31/07/2014	9701/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	13.941,22	13.941,22	
							Total da Nota:	13.941,22	
							Total da Ficha:	19.127,05	



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 61/483

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2014	8968/1-2014	110.000 01/08/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO		6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	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 a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 4820/1-2014.			RM	700,00	11,95	8.365,00
Total da Nota:								8.365,00
14/07/2014	8954/1-2014	110.000 25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4811/1-2014.			PCT	168,00	7,95	1.335,60
Total da Nota:								1.335,60
14/07/2014	8958/1-2014	110.000 01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade.			KG	200,00	12,60	2.520,00
	2	Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4812/1-2014.			CX	150,00	3,00	450,00
Total da Nota:								2.970,00
14/07/2014	8959/1-2014	110.000 29/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade.			CX	18,00	2,30	41,40
	2	Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4813/1-2014.			CX	18,00	2,20	39,60
Total da Nota:								81,00
14/07/2014	8960/1-2014	110.000 29/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml.			FRC	88,00	4,70	413,60
	2	Balde plástico, 20 litros, com alça.			UN	18,00	8,00	144,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 62/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2014	8960/1-2014	110.000	29/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
				3 Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.	FRC		117,00	3,85	450,45
				4 Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT.	PCT		450,00	3,33	1.498,50
				5 Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT.	PCT		450,00	1,83	823,50
				6 Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.	FRC		200,00	2,23	446,00
				7 Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm.	UN		292,00	0,88	256,96
				8 Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão.	UN		45,00	1,80	81,00
				9 Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante.	PR		117,00	4,00	468,00
				10 Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante.	PR		117,00	4,00	468,00
				11 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm.	PCT		650,00	2,50	1.625,00
				12 Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos.	PCT		41,00	3,35	137,35
				13 Querosene frasco com 1 litro.	FRC		47,00	9,00	423,00
				14 Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4814/1-2014.	PCT		23,00	4,20	96,60
Total da Nota:									7.331,96
14/07/2014	8961/1-2014	110.000	25/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI				
				1 Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro.	FRC		168,00	4,05	680,40
				2 Balde plástico - 10 litros, com alça.	UN		18,00	3,50	63,00
				3 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml.	FRC		300,00	1,27	381,00
				4 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades.	PCT		125,00	1,25	156,25
				5 Sabão em Pó, caixa com 1kg. Conforme pedido 4815/1-2014.	CX		250,00	5,40	1.350,00
Total da Nota:									2.630,65
14/07/2014	8963/1-2014	110.000	31/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT				
				1 Despesa com Desodorizador de ar 400ml.	FRC		75,00	6,55	491,25
				2 Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul.	UN		6,00	17,60	105,60
				3 Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul.	UN		6,00	110,00	660,00
				4 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml.	FRC		58,00	3,15	182,70
				5 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo).	UN		200,00	3,15	630,00
				6 Sabonete 90g.	UN		50,00	1,05	52,50
				7 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades.	PCT		300,00	2,35	705,00
				8 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.	PCT		300,00	2,20	660,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 63/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2014	8963/1-2014	110.000	31/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT			
	9	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4816/1-2014.			PCT	160,00	2,35	376,00
Total da Nota:								3.863,05
14/07/2014	8964/1-2014	110.000	31/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.			CX	65,00	2,50	162,50
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml.			FRC	55,00	1,80	99,00
	3	Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m (mínimo). Conforme pedido 4817/1-2014.			UN	65,00	2,30	149,50
Total da Nota:								411,00
14/07/2014	8970/1-2014	110.000	07/08/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100.			UN	50,00	3,10	155,00
	2	Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote.			PCT	50,00	4,20	210,00
	3	CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa.			UN	50,00	1,85	92,50
	4	DVD-R 4,7GB com caixa.			UN	100,00	2,75	275,00
	5	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. Conforme pedido 4821/1-2014.			UN	175,00	0,50	87,50
Total da Nota:								820,00
14/07/2014	8971/1-2014	110.000	04/08/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.			UN	250,00	3,70	925,00
	2	Borracha branca escolar n. 40.			UN	50,00	0,40	20,00
	3	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	450,00	0,62	279,00
	4	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	100,00	0,62	62,00
	5	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC.			UN	2.333,00	0,06	139,98
	6	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	1.000,00	0,30	300,00
	7	Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280.			UN	500,00	0,18	90,00
	8	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4.			FL	250,00	0,38	95,00
	9	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta. Conforme pedido de compra nº 4822/1/2014.			FL	400,00	0,38	152,00
Total da Nota:								2.062,98
14/07/2014	8973/1-2014	110.000	26/08/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 64/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2014	8973/1-2014	110.000	26/08/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g.			RL	6,00	11,80	70,80
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m.			UN	25,00	1,00	25,00
	3	Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m.			UN	25,00	2,75	68,75
	4	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas.			UN	15,00	5,80	87,00
	5	Caderno de protocolo.			UN	9,00	7,10	63,90
	6	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura.			UN	18,00	9,10	163,80
	7	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê.			UN	15,00	57,15	857,25
	8	Caneta marca texto cor amarela.			UN	60,00	1,51	90,60
	9	Caneta marca texto cor rosa.			UN	70,00	1,51	105,70
	10	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul.			UN	20,00	3,00	60,00
	11	Canetinha Hidrocor com 12 cores.			CJ	12,00	4,58	54,96
	12	Capa para encadernação cor fume.			UN	117,00	0,44	51,48
	13	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades.			CX	18,00	8,60	154,80
	14	Cola bastão 9g.			UN	76,00	2,95	224,20
	15	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades.			CX	6,00	7,75	46,50
	16	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades.			CX	6,00	8,80	52,80
	17	Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades.			CX	50,00	4,95	247,50
	18	Grampo trilha 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades.			CX	15,00	9,95	149,25
	19	Lapiseira 0,5mm, em plástico.			UN	18,00	3,00	54,00
	20	Livro Ata com 100 folhas cada.			UN	10,00	8,90	89,00
	21	Papel vergê 180g cor branca.			FL	300,00	0,22	66,00
	22	Pasta A-Z cor azul.			UN	100,00	9,90	990,00
	23	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta.			UN	58,00	11,80	684,40
	24	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente.			UN	40,00	3,05	122,00
	25	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente.			UN	30,00	4,02	120,60
	26	Pasta de papelão com presilha azul.			UN	50,00	1,40	70,00
	27	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê.			UN	58,00	0,76	44,08
	28	Pincel atômico cor azul.			UN	12,00	2,95	35,40
	29	Pincel atômico cor preta.			UN	12,00	2,95	35,40
	30	Pincel atômico cor vermelha.			UN	12,00	2,95	35,40
	31	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320.			UN	250,00	0,28	70,00
	32	Umidificador de dedos tipo gel. Conforme pedido de compra nº 4823/1/2014.			UN	12,00	3,55	42,60



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 65/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.033,17
14/07/2014	8974/1-2014	110.000	01/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1			Despesa com Cartolina Cores Diversas.	UN	47,00	0,45	21,15
	2			Contra capa para encadernação cor preta. Para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4824/1/2014.	UN	117,00	0,37	43,29
							Total da Nota:	64,44
14/07/2014	8975/1-2014	110.000	01/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Despesa com Grampeador para 25 folhas, cor em metal com detalhes em plástico.	UN	18,00	18,00	324,00
	2			Perfurador de papel tamanho médio. Para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4825/1/2014.	UN	4,00	16,90	67,60
							Total da Nota:	391,60
14/07/2014	9009/1-2014	110.000	25/07/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EI			
	1			Despesa com Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4849/1/2014.	FRC	120,00	2,35	282,00
							Total da Nota:	282,00
25/07/2014	9539/0-2014	110.000	26/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			
	1			Despesa com Toner 85A. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5198/2014.	UN	5,00	175,00	875,00
							Total da Nota:	875,00
25/07/2014	9543/0-2014	110.000	15/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS			
	1			Despesa com Cartucho Preto 92.	UN	10,00	44,50	445,00
	2			Cartucho Preto 564.	UN	10,00	41,50	415,00
	3			Cartucho Amarelo 564.	UN	5,00	40,00	200,00
	4			Cartucho Ciano 564.	UN	5,00	40,00	200,00
	5			Cartucho Magenta 564.	UN	5,00	40,00	200,00
	6			Cartucho 670XL - Preto 20ml.	UN	10,00	42,50	425,00
	7			Cartucho 670XL - Magenta 20ml.	UN	10,00	42,50	425,00
	8			Cartucho 670XL - Amarelo 20ml.	UN	10,00	42,50	425,00
	9			Cartucho 670XL - Ciano 20ml, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5200/2014.	UN	10,00	42,50	425,00
							Total da Nota:	3.160,00
25/07/2014	9544/0-2014	110.000	26/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6647 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAF			
	1			Despesa com Cartucho Preto 122 - 20ml.	UN	20,00	38,50	770,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 66/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2014	9544/0-2014	110.000	26/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6647	09618884000117	ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELA		
	2	Cartucho Color 122 - 20ml.			UN	20,00	45,50	910,00	
	3	Cartucho Color 93.			UN	10,00	62,50	625,00	
	4	Fotorreceptor Xerox Workcentre 5020 cod.101r00432. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5201/2014.			UN	6,00	528,50	3.171,00	
							Total da Nota:	5.476,00	
28/07/2014	9567/0-2014	110.000	31/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com FILTRO DE LINHA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5213/2014.			UN	20,00	24,00	480,00	
							Total da Nota:	480,00	
29/07/2014	9610/0-2014	110.000	01/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/M		
	1	Despesa com DVD-R.			UN	100,00	1,04	104,00	
	2	Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	20,00	23,00	460,00	
	3	Mouse PS2 Ótico preto com Scroll. Para uso no setor. Conforme pedido 5249/0-2014.			UN	20,00	10,50	210,00	
							Total da Nota:	774,00	
31/07/2014	9759/0-2014	110.000	05/08/2014	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 em diversos setores da P.M.C.B., conforme pedido de compra nº 5315/2014.			GL	7,00	4,75	33,25	
							Total da Nota:	33,25	
							Total da Ficha:	46.440,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 82

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	
31/07/2014	7154/3-2014	110.000	07/08/2014	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, Conforme pedido de compra nº 3771/3-2014.			%	8,33	796,04	6.633,60	
								Total da Nota:	6.633,60
								Total da Ficha:	6.633,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 68/483

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			
01/07/2014	7409/2-2014	110.000 08/07/2014	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 3950/2-2014			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00
Total da Nota:								34.200,00
01/07/2014	8592/0-2014	110.000 01/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato bancario da conta corrente 55061-2 (referente 25/06/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
01/07/2014	8619/0-2014	110.000 08/07/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D104S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4584/2014.			SV	30,00	24,45	733,50
Total da Nota:								733,50
02/07/2014	8685/0-2014	110.000 02/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6668 10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO EST			
	1	Despesa com pagamento de tarifa de contratação de crédito junto ao Desenvolve SP , conforme pedido.				1,00	4.750,00	4.750,00
Total da Nota:								4.750,00
02/07/2014	8728/0-2014	110.000 08/07/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com RECARGA DE TONER. BROTHER TN240 BK, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4626/2014.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
04/07/2014	8775/0-2014	110.000 04/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 4363-X (refente o dia 03/07/2014)				1,00	7,80	7,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 69/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	7,80
04/07/2014	8779/0-2014	110.000	04/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 03/07/2014)		1,00	7,35	7,35
							Total da Nota:	7,35
07/07/2014	8833/0-2014	110.000	25/07/2014	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6674 68081785000108 LOURDES MENDES DE PROENÇA - ME			
	1			Despesa com REVISÃO. GERAL EM BICICLETA, para manutenção de bicicleta Monark, conforme pedido de compra nº 4725/2014.	SV	1,00	49,00	49,00
							Total da Nota:	49,00
08/07/2014	1454/2-2014	110.000	14/07/2014	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 762/2-2014 = Concorrência 05/2013.	%	9,99	7.855,03	78.500,00
							Total da Nota:	78.500,00
10/07/2014	6654/6-2014	110.000	10/07/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.		1,00	4,50	4,50
							Total da Nota:	4,50
10/07/2014	8822/1-2014	110.000	30/07/2014	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME			
	1			Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008, conforme pedido de compra nº 4711/1-2014.	MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
							Total da Nota:	2.195,00
11/07/2014	8921/0-2014	110.000	11/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da Conta Corrente 180001-9 (referente dia 10/07/2014).		1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
11/07/2014	8955/0-2014	110.000	23/07/2014	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	20,00	45,00	900,00
	2			RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.	SV	15,00	14,00	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 70/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2014	8955/0-2014	110.000	23/07/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	3			RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15	UN		10,00	6,50	65,00
	4			RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15. Para uso no setor, conforme pedido 4772/0-2014.	UN		10,00	7,20	72,00
Total da Nota:									1.247,00
16/07/2014	5009/2-2014	110.000	23/07/2014	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME				
	1			Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008 Conforme pedido de compra nº 2826/2/2014.	MESES		1,00	2.195,00	2.195,00
Total da Nota:									2.195,00
16/07/2014	9054/0-2014	110.000	16/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 50512-9 (referente dia 15/07/2014).			1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
16/07/2014	9107/0-2014	110.000	23/07/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			Despesa com RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.	SV		42,00	45,00	1.890,00
	2			RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.	SV		50,00	16,50	825,00
	3			RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4908/2014.	SV		35,00	14,00	490,00
Total da Nota:									3.205,00
21/07/2014	9333/0-2014	110.000	21/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 30/06/2014).			1,00	28,77	28,77
Total da Nota:									28,77
21/07/2014	9334/0-2014	110.000	21/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 30/05/2014).			1,00	32,88	32,88
Total da Nota:									32,88
22/07/2014	8204/2-2014	110.000	30/07/2014	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 4447/2-2014.	%		1,46	6.996,38	10.225,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 71/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.225,21
23/07/2014	9458/0-2014	110.000	23/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 45-000049-2 (referente dia 22/07/2014)				1,00	4,45	4,45
							Total da Nota:	4,45
28/07/2014	7705/2-2014	110.000	04/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4126/2/2014.			UN	4,00	27,48	109,92
							Total da Nota:	109,92
28/07/2014	7706/2-2014	110.000	29/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4125/2/2014.			UN	8,00	31,00	248,00
							Total da Nota:	248,00
29/07/2014	2956/3-2014	110.000	04/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Para funcionários de diversos setores da municipalidade. Conforme pedido 1632/3-2014.			UN	44,00	4,95	217,80
							Total da Nota:	217,80
31/07/2014	5356/4-2014	110.000	31/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 2866/4-2014.			SV	1.144,08	1,89	2.162,31
							Total da Nota:	2.162,31
31/07/2014	7409/3-2014	110.000	08/08/2014	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 3950/3-2014.			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00
							Total da Nota:	34.200,00
31/07/2014	9746/0-2014	110.000	31/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (de 01/07/2014 a 30/07/2014).				1,00	819,66	819,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
							Total da Nota:	819,66
							Total da Ficha:	175.276,55



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 73/483

FICHA: 88

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2014	8593/0-2014	110.000	03/07/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 3294/16-2014 = Retificação de valor pedido.					1,00	-662,48	-662,48
							Total da Nota:	-662,48	
01/07/2014	8595/0-2014	110.000	03/07/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 3294/17-2014 = Retificação valor pedido.					1,00	-539,05	-539,05
							Total da Nota:	-539,05	
04/07/2014	3294/18-2014	110.000	05/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 1814/18/2014.			UN		34,35	29,11	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00	
15/07/2014	3294/19-2014	110.000	30/07/2014	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 1814/19/2014.			UN		34,35	29,11	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00	
17/07/2014	9199/0-2014	110.000	30/07/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 3294/19-2014 = Retificação de valor.					1,00	-502,17	-502,17
							Total da Nota:	-502,17	
							Total da Ficha:	296,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 74/483

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
07/07/2014	8871/0-2014 1	110.000 Anulação da Nota nº8137/0-2014	07/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	1,00	-43,00	-43,00
Total da Nota:								-43,00
16/07/2014	9061/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesa com pronto pagamento para uso das secretarias	18/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
17/07/2014	9232/0-2014 1	110.000 Anulação da Nota nº8263/0-2014	17/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	-52,46	-52,46
Total da Nota:								-52,46
22/07/2014	9448/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga, no dia 28/07/2014, para participação em treinamento para usuários do Sistema Nacional de Cadastro Rural durante os dias 28/07/2014 a 01/08/2014, conforme pedido.	25/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART	1,00	662,00	662,00
Total da Nota:								662,00
28/07/2014	9575/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesas diversas de urgência e difícil previsão, para acorrer com despesas da Central Alimentícia, conforme pedido.	11/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
29/07/2014	9593/0-2014 1	110.000 Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Sorocaba no dia 30/07/2014, para participação em reunião sobre o Plano de Arborização Urbana, Macrozoneamento e Plano de resíduos sólidos de Capão Bonito, na sede da Ong. Pé de Planta, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme pedido.	29/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
31/07/2014	9989/0-2014	110.000	31/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:

Função:

Sub-Função:

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Unidade Executora:

Projeto/Atividade: 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO

Categoria Econômica:

Aplicação/Variação: 110.000

Fonte de Recurso:

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	9989/0-2014	110.000	31/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR				
	1	Anulação da Nota nº9593/0-2014				1,00	-100,00	-100,00	
							Total da Nota:	-100,00	
							Total da Ficha:	916,54	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 76/483

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2014	8682/0-2014	110.000	03/07/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 49/60ª 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 49/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita>: 0836				1,00	2.417,68	2.417,68	
							Total da Nota:	5.872,80	
02/07/2014	8683/0-2014	110.000	03/07/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 38/41ª 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 38/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita>: 1194				1,00	1.666,70	1.666,70	
							Total da Nota:	5.529,27	
02/07/2014	8684/0-2014	110.000	03/07/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com pagamento da 38/41ª 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 38/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita>: 1279				1,00	506,41	506,41	
							Total da Nota:	1.680,01	
10/07/2014	8894/0-2014	110.000	10/07/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM.				1,00	37.298,08	37.298,08	
							Total da Nota:	37.298,08	
10/07/2014	8895/0-2014	110.000	10/07/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM (8ª parcela referente ao processo nº 37.352.9465 e 37.352.947-3).				1,00	41.526,21	41.526,21	
							Total da Nota:	41.526,21	
							Total da Ficha:	91.906,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.1.90.01	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
31/07/2014	9813/0-2014	110.000	31/07/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/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: 78/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
31/07/2014	9814/0-2014	110.000	31/07/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	4.309,99	4.309,99
							Total da Nota:	4.309,99
							Total da Ficha:	4.309,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 79/483

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			
01/07/2014	8678/0-2014	110.000 03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (455 funcionarios)				455,00	28,34	12.894,85
Total da Nota:								12.894,85
02/07/2014	8680/0-2014	110.000 03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Exportação.(01.07.2014)				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
02/07/2014	8681/0-2014	110.000 03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo. (01.07.2014)				1,00	257,64	257,64
Total da Nota:								257,64
07/07/2014	8821/0-2014	110.000 07/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais = 8794-7 (07.07.2014).				1,00	87,62	87,62
Total da Nota:								87,62
10/07/2014	8896/0-2014	110.000 10/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	8.328,98	8.328,98
Total da Nota:								8.328,98
10/07/2014	8897/0-2014	110.000 10/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre ITR.				1,00	0,29	0,29
Total da Nota:								0,29
18/07/2014	9245/0-2014	110.000 18/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM.				1,00	1.731,19	1.731,19
Total da Nota:								1.731,19
18/07/2014	9246/0-2014	110.000 18/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural.				1,00	13,99	13,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 80/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13,99
25/07/2014	9549/0-2014	110.000	25/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (455 funcionarios) - complemento.				1,00	0,30	0,30
							Total da Nota:	0,30
30/07/2014	9647/0-2014	110.000	30/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.701,81	3.701,81
							Total da Nota:	3.701,81
30/07/2014	9648/0-2014	110.000	30/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,11	0,11
							Total da Nota:	0,11
							Total da Ficha:	27.101,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 81/483

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
17/07/2014	9137/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.533,89	2.533,89
Total da Nota:								2.533,89
17/07/2014	9138/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	68,12	68,12
Total da Nota:								68,12
17/07/2014	9139/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	199,34	199,34
Total da Nota:								199,34
17/07/2014	9140/0-2014 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	268,84	268,84
Total da Nota:								268,84
31/07/2014	9815/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47.487,19	47.487,19
Total da Nota:								47.487,19
31/07/2014	9816/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.366,14	3.366,14
Total da Nota:								3.366,14
31/07/2014	9817/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.404,32	2.404,32
Total da Nota:								2.404,32
31/07/2014	9818/0-2014 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.268,18	5.268,18



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 82/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.268,18
31/07/2014	9819/0-2014	110.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	993,44	993,44
							Total da Nota:	993,44
31/07/2014	9820/0-2014	110.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.290,81	2.290,81
							Total da Nota:	2.290,81
31/07/2014	9821/0-2014	110.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.272,40	2.272,40
							Total da Nota:	2.272,40
31/07/2014	9822/0-2014	110.000	31/07/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
31/07/2014	9823/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	16.774,67	16.774,67
							Total da Nota:	16.774,67
							Total da Ficha:	89.030,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 83/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9702/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	6.306,73	6.306,73	
							Total da Nota:	6.306,73	
31/07/2014	9703/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	18.368,22	18.368,22	
							Total da Nota:	18.368,22	
							Total da Ficha:	24.674,95	



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 84/483

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			
04/07/2014	8791/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Para realização de dreno Aterro Sanitário. Conforme pedido 4692/0-2014.			TON	18,18	19,80	359,96
Total da Nota:								359,96
04/07/2014	8792/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Para realização de dreno Aterro Sanitário. Conforme pedido 4693/0-2014.			TON	15,86	19,80	314,03
Total da Nota:								314,03
04/07/2014	8793/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Para realização de dreno Aterro Sanitário. Conforme pedido 4695/0-2014.			TON	15,34	19,80	303,73
Total da Nota:								303,73
04/07/2014	8795/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Para realização de dreno. Conforme pedido 4696/0-2014.			TON	20,00	19,80	396,00
Total da Nota:								396,00
04/07/2014	8797/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Para realização de dreno. Conforme pedido 4698/0-2014.			TON	21,44	19,80	424,51
Total da Nota:								424,51
04/07/2014	8798/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Para realização de dreno Aterro Sanitário. Conforme pedido 4699/0-2014.			TON	23,60	19,80	467,28
Total da Nota:								467,28
04/07/2014	8802/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Realização de dreno Aterro Sanitário. Conforme pedido 4702/0-2014.			TON	22,32	19,80	441,94
Total da Nota:								441,94
04/07/2014	8803/0-2014	110.000 25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6246 11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Rachão. Uso Aterro Sanitário para realização de dreno. Conforme pedido			TON	16,68	19,80	330,26



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 85/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/07/2014	8803/0-2014	110.000	25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
		4703/0-2014.						
Total da Nota:								330,26
04/07/2014	8806/0-2014	110.000	25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. Uso Aterro Sanitário para realização de dreno. Conforme pedido 4705/0-2014.			TON	19,20	19,80	380,16
Total da Nota:								380,16
04/07/2014	8808/0-2014	110.000	25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. Uso Aterro Sanitário para realização de dreno. Conforme pedido 4707/0-2014.			TON	21,90	19,80	433,62
Total da Nota:								433,62
04/07/2014	8809/0-2014	110.000	25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. Uso Aterro Sanitário para realização de dreno. Conforme pedido 4708/2014.			TON	19,96	19,80	395,21
Total da Nota:								395,21
04/07/2014	8813/0-2014	110.000	25/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Pedrisco. Uso Aterro Sanitário para realização de dreno. Conforme pedido 4710/0-2014.			TON	19,62	19,80	388,48
Total da Nota:								388,48
11/07/2014	8950/0-2014	110.000	07/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Uso nas operações Tapa Buraco nas ruas do Centro de Capão Bonito, Vila Aparecida e avenidas. Conforme pedido 4770/0-2014.			TON	9,09	197,50	1.795,67
Total da Nota:								1.795,67
15/07/2014	2478/3-2014	110.000	22/07/2014	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 1319/3-2014 = TP 02/2014 = Contrato 34/2014.			%	27,46	3.839,53	105.416,28
Total da Nota:								105.416,28
17/07/2014	8752/1-2014	100.098	30/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 4666/1/2014.			%	4,20	7.153,42	30.044,37



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 86/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	30.044,37
29/07/2014	9590/0-2014	110.000	29/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6706 98364880810 EMILIO KENJI OKAMURA			
	1	Despesa com desapropriação de áreas rurais localizadas na Vila Nova Capão Bonito, que constam ser de propriedade do credor acima citado, referente as glebas A-1-B e A-1, conforme Decreto Municipal nº 024/14 de 17/03/2014.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
29/07/2014	9591/0-2014	110.000	29/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6706 98364880810 EMILIO KENJI OKAMURA			
	1	Despesa com desapropriação de áreas rurais localizadas na Vila Nova Capão Bonito, que constam ser de propriedade do credor acima citado, referente a glebas B-2, conforme Decreto Municipal nº 024/14 de 17/03/2014.				1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
							Total da Ficha:	144.991,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 87/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
17/07/2014	7156/1-2014	100.110	30/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONFECCÃO DE GUIAS PLUVIAS NAS RUAS GUSTAVO SAMPAIO E MARECHAL DEODORO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 3773/1/2014.			%	25,17	1.735,76	43.695,38	
Total da Nota:								43.695,38	
Total da Ficha:								43.695,38	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 88/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 107

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: 1005 INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA E ENERGIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/07/2014	9299/0-2014	100.023	29/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 2 POSTES no Bairro dos Gomes. Conforme pedido 5014/0-2014.			SV	1,00	5.732,68	5.732,68	
							Total da Nota:	5.732,68	
28/07/2014	9574/0-2014	100.023	30/07/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE 03 POSTES COM ADEQUADAÇÃO DE REDE PRIMARIA, ADEQUADAÇÃO P/ REDE SECUNDARIA E 5 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO BAIRRO DOS LEMES. Conforme pedido 5221/0-2014.			SV	1,00	33.588,58	33.588,58	
							Total da Nota:	33.588,58	
							Total da Ficha:	39.321,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 89/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/07/2014	9223/0-2014	110.000	25/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3181	09506810000199	PAVANELI AUTO PEÇAS AGRICOLAS LTD		
	1	Despesa com Carrinhos coleta de lixo 100 litros: Estrutura em tubo industrial SAE 1008/1010, diâmetro de 1" X1,20mm em todo o chassi (cabo + sustentador) Tambor em chapa de aço quente fria, SAE 1010/1020, nº 20 (0,90mm) basculante e removível, com dobra especial na borda superior para evitar amassamento. Pintura em esmalte sintético de excelente qualidade e anti-raios UV. Cor: Cesto amarelo e estrutura na cor cinza. Capacidade do tambor para 84 litros ou superior. Sistema de travamento com corrente na parte traseira. Com suporte para vassoura e pá. Peso líquido (vazio): 19,5 a 25 kg Dimensões da Embalagem (CxLxA:50x50x55 cm). (c/ amostras). Para uso na limpeza pública municipal. Conforme pedido 4945/0-2014.			UN	28,00	318,00	8.904,00	
								Total da Nota:	8.904,00
21/07/2014	9202/1-2014	110.000	23/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2839	09023701000110	EDUARDO OLIVEIRA TORRES EIRELI/EP		
	1	Despesa com Lixeiras confeccionadas em tubo de 2" de no mínimo 1,50 x 0,50 cm com 02 (dois) pés, cesto de no mínimo 50 cm de altura, por no mínimo 32 cm de diâmetro, com 02 (duas) placas para propaganda de 39x29 cm e 17x38cm, com pintura eletrostática epóxi com secagem 180 graus. Para a Secretaria de Planejamento, conforme pedido de compra nº 4940/1/2014.			UN	30,00	175,00	5.250,00	
								Total da Nota:	5.250,00
								Total da Ficha:	14.154,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 90/483

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
17/07/2014	9141/0-2014	110.000	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	1.973,12	1.973,12
Total da Nota:								1.973,12
17/07/2014	9142/0-2014	110.000	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	155,43	155,43
Total da Nota:								155,43
17/07/2014	9143/0-2014	110.000	17/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	84,06	84,06
Total da Nota:								84,06
25/07/2014	9517/0-2014	110.000	28/07/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3290	05193196802 JOAO DONIZETTI DA COSTA		
	1	Pagamento em pecúnia referente a 03 dias de férias (permuta por IPTU).				1,00	125,13	125,13
Total da Nota:								125,13
31/07/2014	9824/0-2014	110.000	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	44.580,22	44.580,22
Total da Nota:								44.580,22
31/07/2014	9825/0-2014	110.000	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.491,48	1.491,48
Total da Nota:								1.491,48
31/07/2014	9826/0-2014	110.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	837,83	837,83
Total da Nota:								837,83
31/07/2014	9827/0-2014	110.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	6.928,96	6.928,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 91/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.928,96
31/07/2014	9828/0-2014	110.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	664,18	664,18
							Total da Nota:	664,18
31/07/2014	9829/0-2014	110.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.591,88	2.591,88
							Total da Nota:	2.591,88
31/07/2014	9830/0-2014	110.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.081,37	1.081,37
							Total da Nota:	1.081,37
31/07/2014	9831/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	12.070,76	12.070,76
							Total da Nota:	12.070,76
							Total da Ficha:	72.584,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 92/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9704/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.444,51	5.444,51	
							Total da Nota:	5.444,51	
31/07/2014	9705/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	15.095,87	15.095,87	
							Total da Nota:	15.095,87	
							Total da Ficha:	20.540,38	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 93/483

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2014	8652/0-2014	110.000	29/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Bomba d água. X 10			UN	1,00	198,00	198,00	
	2	JUNTA. DA TAMPA DO MOTOR			UN	1,00	28,20	28,20	
	3	POLIA. MOTOR X 10			UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
	4	RETENTOR CUBO DIANTEIRO. DA RODA			UN	2,00	17,00	34,00	
	5	JOGO DE LONA -. FREIO DIANTEIRO COM REBITE			UN	1,00	170,60	170,60	
	6	POLIA. EXTERNA			UN	1,00	720,00	720,00	
	7	Tubo de cola. Para manutenção de veículos, caminhão Ford 14000 placa BPZ 6885 Ano 98 P10. Conforme pedido 4598/0-2014.			UN	4,00	4,00	16,00	
							Total da Nota:	2.366,80	
02/07/2014	8714/0-2014	110.000	17/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	513	05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	1	Despesa com BICO INJETOR, para manutenção da Patrol FIAT P103. Conforme pedido 4634/0-2014.			UN	6,00	180,00	1.080,00	
							Total da Nota:	1.080,00	
03/07/2014	1390/54-2014	110.000	18/07/2014	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 721/54-2014			LT	240,00	2,35	563,76	
							Total da Nota:	563,76	
03/07/2014	1390/55-2014	110.000	18/07/2014	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 721/55-2014			LT	130,00	2,35	305,37	
							Total da Nota:	305,37	
03/07/2014	1390/56-2014	110.000	18/07/2014	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 721/56-2014			LT	31,45	2,35	73,88	
							Total da Nota:	73,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 94/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2014	1390/57-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para as Secretarias Municipais deste Município. Conforme pedido 721/57-2014.			LT	111,24	2,90	322,49
Total da Nota:								322,49
03/07/2014	1390/58-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para as Secretarias Municipais, deste Município. Conforme pedido 721/58-2014.			LT	169,32	2,90	490,86
Total da Nota:								490,86
03/07/2014	4934/8-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2777/8/2014.			LT	10,00	2,10	20,99
Total da Nota:								20,99
03/07/2014	4934/9-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2777/9/2014.			LT	202,10	2,10	424,20
Total da Nota:								424,20
03/07/2014	4934/10-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2777/10/2014.			LT	75,50	2,10	158,47
Total da Nota:								158,47
08/07/2014	2037/8-2014	110.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/8-2014			LT	7.813,05	2,48	19.368,55
Total da Nota:								19.368,55
08/07/2014	2037/9-2014	110.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/9-2014			LT	767,80	2,48	1.903,37
Total da Nota:								1.903,37
08/07/2014	2037/10-2014	110.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/10-2014			LT	551,32	2,48	1.366,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 95/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.366,71
08/07/2014	2037/11-2014	110.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/11-2014			LT	25,00	2,48	61,97
							Total da Nota:	61,97
08/07/2014	2037/12-2014	110.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/12-2014			LT	200,00	2,48	495,80
							Total da Nota:	495,80
15/07/2014	9039/0-2014	110.000	05/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 PAVANELI AUTO PEÇAS AGRICOLAS LTD			
	1	Despesa com Vassoura de nylon grosso com cabo em madeira rosqueável (c/ amostras).			UN	100,00	9,10	910,00
	2	Pá de lixo com cabo de 90cm, material em lata reciclada e cabo de madeira (c/ amostras). Para uso na limpeza pública municipal, conforme pedido de compra nº 4858/2014.			UN	50,00	14,40	720,00
							Total da Nota:	1.630,00
15/07/2014	9040/0-2014	110.000	01/08/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg conforme tabela 1 - Classificação para a comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas: 0,75 x 1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora deverá apresentar 01 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08. (c/ amostras), para uso na limpeza pública municipal, conforme pedido de compra nº 4859/2014.			UN	10.000,00	0,44	4.400,00
							Total da Nota:	4.400,00
16/07/2014	9062/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com TERMINAL ENCAIXE			UN	1,00	8,00	8,00
	2	LUVA P/ TERMINAL			UN	1,00	8,00	8,00
	3	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	10,00	0,20	2,00
	4	RELE DE SETA. 12V VW/FORD/GM, para caminhão placa DBA 7427 Ano 2009, conforme pedido de compra nº 4887/2014.			UN	1,00	17,00	17,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 96/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	35,00
16/07/2014	9067/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com CHICOTE P/ INSTALAÇÃO, para Caminhão MB 1215 placa DBA 3087 P12 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 4892/2014.			M	2,00	2,00	4,00
							Total da Nota:	4,00
16/07/2014	9080/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA			UN	2,00	2,00	4,00
	2	SOQUETE			UN	3,00	5,00	15,00
	3	LANTERNA			UN	2,00	15,00	30,00
	4	LAMPADA. H1 12V			UN	2,00	16,00	32,00
	5	LÂMPADA PARA FAROL. H4 12V			UN	2,00	15,00	30,00
	6	INTERRUPTOR DE RÉ. (RH4467)			UN	1,00	45,00	45,00
	7	LAMPADA PARA LANTERNA. (69)			UN	3,00	1,70	5,10
	8	LAMPADA PARA LANTERNA. (1034). Para manutenção em Caminhão V/W 111130, placa CZA9485 ano 1986.			UN	2,00	2,50	5,00
							Total da Nota:	166,10
16/07/2014	9091/0-2014	110.000	31/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para Ford 14000 Placa BPZ 6887 Ano 98, conforme pedido de compra nº 4906/2014.			UN	1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
17/07/2014	1390/59-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/59/2014.			LT	177,53	2,35	417,01
							Total da Nota:	417,01
17/07/2014	1390/60-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/60/2014.			LT	490,43	2,35	1.152,02
							Total da Nota:	1.152,02
17/07/2014	1390/61-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/61/2014.			LT	660,66	2,90	1.915,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 97/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.915,25
17/07/2014	1390/62-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/62/2014.			LT	460,28	2,90	1.334,34
							Total da Nota:	1.334,34
17/07/2014	1390/63-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/63/2014.			LT	134,91	2,90	391,11
							Total da Nota:	391,11
17/07/2014	1390/64-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/64/2014.			LT	5.217,20	2,35	12.255,21
							Total da Nota:	12.255,21
17/07/2014	4934/11-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2777/11/2014.			LT	139,56	2,10	292,94
							Total da Nota:	292,94
21/07/2014	9382/0-2014	110.000	04/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit de Embreagem, para Kombi 1.6 Placa DBA 3085 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 5061/2014.			KIT	1,00	234,00	234,00
							Total da Nota:	234,00
21/07/2014	9415/0-2014	110.000	01/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com VÁLVULA. SOLENOIDE 1270244H91, para Patrol Dresser P110 ano 1990. Conforme pedido 5094/0-2014.			UN	6,00	276,42	1.658,52
							Total da Nota:	1.658,52
21/07/2014	9418/0-2014	110.000	04/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com AMORTECEDOR DIANTEIRO. JOGO, para caminhão V/W 13/180 placa BWY0173 ano 2003. Conforme pedido 5097/0-2014.			JG	1,00	522,00	522,00
							Total da Nota:	522,00
21/07/2014	9424/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Bobina de campo			UN	1,00	80,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 98/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2014	9424/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	2	BENDIX. DE PARTIDA			UN	1,00	80,00	80,00	
	3	JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	20,00	20,00	
	4	PARAFUSO SAPATA			UN	4,00	3,00	12,00	
	5	VEDADOR. DE ARRANQUE			UN	1,00	4,00	4,00	
	6	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	4,00	4,00	
	7	INTERRUPTOR. DE PORTA			PC	2,00	4,00	8,00	
	8	PARAFUSO			UN	1,00	1,00	1,00	
	9	SUPORTE. MOTOR, para caminhão MB 1215, placa DBA 3088 ano 2002 P13. Conforme pedido 5103/0-2014.			UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									239,00
25/07/2014	1390/65-2014	110.000	31/07/2014	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 721/65-2014.			LT	561,84	2,35	1.319,75	
Total da Nota:									1.319,75
25/07/2014	1390/66-2014	110.000	31/07/2014	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 721/66-2014.			LT	1.910,62	2,35	4.488,05	
Total da Nota:									4.488,05
25/07/2014	1390/67-2014	110.000	11/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da Frota Municipal. Conforme pedido 721/67-2014.			LT	396,25	2,90	1.148,72	
Total da Nota:									1.148,72
25/07/2014	1390/68-2014	110.000	11/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina, para abastecimento da Frota Municipal. Conforme pedido 721/68-2014.			LT	481,44	2,90	1.395,70	
Total da Nota:									1.395,70
25/07/2014	1390/69-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da Frota Municipal. Conforme pedido 721/69-2014.			LT	150,60	2,90	436,58	
Total da Nota:									436,58
25/07/2014	9507/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LANTERNA. DO PISCA			UN	1,00	20,00	20,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 99/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2014	9507/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	2	LÂMPADA. 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	3	LÂMPADA. 1141			UN	1,00	2,50	2,50
	4	SOQUETE. 1/2 LUZ			UN	2,00	5,00	10,00
	5	LÂMPADA. 69			UN	2,00	1,50	3,00
	6	LANTERNA. GP0178, para manutenção de caminhão placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 5168/2014.			UN	2,00	11,00	22,00
Total da Nota:								60,50
25/07/2014	9509/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com GAME BUZINA			UN	1,00	20,00	20,00
	2	CORREIA. 8 PK1615			PC	1,00	110,00	110,00
	3	ROLAMENTO . B 1799			PC	1,00	60,00	60,00
	4	ROLAMENTO . 600			PC	1,00	18,00	18,00
	5	ANEL DE. AJUSTE GB 39817, para manutenção de Caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 5170/2014.			PC	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								216,00
25/07/2014	9512/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com INTERRUPTOR. DE FREIO RH 0320			PC	1,00	32,00	32,00
	2	LANTERNA. GF 0110			UN	1,00	10,00	10,00
	3	LÂMPADA. 1141			UN	1,00	3,00	3,00
	4	PARAFUSO. 3/16 COMPLETO, para manutenção de Patrol New Holland P119, conforme pedido de compra nº 5173/2014.			UN	2,00	1,50	3,00
Total da Nota:								48,00
25/07/2014	9514/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. J F 24V			UN	1,00	170,00	170,00
	2	BOBINA. DE ESCOVA			PC	1,00	70,00	70,00
	3	JOGO DE ESCOVA -, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 5175/2014.			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								258,00
25/07/2014	9516/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com FIO 1,5mm			M	21,00	2,00	42,00
	2	TERMINAL. DE FIO			UN	30,00	0,50	15,00
	3	ARREBITE			UN	11,00	0,50	5,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 100/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2014	9516/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	4	FITA SEM COLA			RL	1,00	6,50	6,50	
	5	CONECTOR 2 VIAS			UN	2,00	2,50	5,00	
	6	CINTA PLÁSTICA, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 5177/2014.			UN	6,00	0,30	1,80	
Total da Nota:									75,80
25/07/2014	9520/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com automatico. ZM531, para manutenção de Caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 5179/2014.			PC	1,00	105,00	105,00	
Total da Nota:									105,00
25/07/2014	9524/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com FAROL. OFM 117 LD			UN	1,00	245,00	245,00	
	2	LENTO. GF0040			UN	1,00	15,00	15,00	
	3	LÂMPADA. H1 24V			UN	1,00	18,00	18,00	
	4	SOQUETE LANTERNA. ETE 7119			UN	1,00	13,00	13,00	
	5	LÂMPADA. PINGÃO 24V			UN	3,00	2,50	7,50	
	6	LÂMPADA. 1141			UN	1,00	3,00	3,00	
	7	RELE DNI. 0226			UN	1,00	15,00	15,00	
	8	LÂMPADA. PINGUINHO, para manutenção de Caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 5182/2014.			UN	5,00	2,00	10,00	
Total da Nota:									326,50
25/07/2014	9529/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com VIDRO DA PORTA, para manutenção em Caminhão Iveco placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 5187/2014.			UN	1,00	252,00	252,00	
Total da Nota:									252,00
25/07/2014	9531/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com jogo de palheta. DY 314, para Saveiro placa DBA 7433 Ano 2010, conforme pedido de compra nº 5190/2014.			UN	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:									60,00
25/07/2014	9532/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com PALHETA. DY 518 A, para Uno placa DBA 7430 ano 2010, conforme pedido de compra nº 5191/2014.			UN	1,00	32,00	32,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 101/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	32,00
25/07/2014	9534/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com SINCRONIZADOR. 588			UN	1,00	790,00	790,00
	2	CABO DE AÇO. 169, para manutenção de veículo placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 5193/2014.			UN	1,00	715,00	715,00
							Total da Nota:	1.505,00
29/07/2014	9463/1-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com MANGUEIRA. 2 TRAMAS DE AÇO 1/4			M	66,00	7,75	511,50
	2	CONECTOR. FG JIC RETA 7/16 X 1/4			UN	65,00	5,45	354,25
	3	CONECTOR. MF JIC RETO 7/16 X 1/4			UN	64,00	4,25	272,00
	4	CAPA DE CONECTOR. PRENSAVEL 2 TRAMAS 3/8, para uso na frota de máquinas pesadas e caminhões, conforme pedido de compra nº 5127/1/2014.			UN	65,00	2,50	162,50
							Total da Nota:	1.300,25
29/07/2014	9618/0-2014	110.000	25/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Despesa com Oxigênio Industrial. Para uso do setor - Sec. de Obras, conforme pedido de compra nº 5232/2014.			M3	10,00	10,90	109,00
							Total da Nota:	109,00
30/07/2014	1390/70-2014	110.000	11/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 721/70/2014.			LT	64,16	2,90	185,99
							Total da Nota:	185,99
30/07/2014	4934/12-2014	110.000	11/08/2014	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 2777/12/2014.			LT	23,32	2,10	48,94
							Total da Nota:	48,94
30/07/2014	9653/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	Despesa com PISTÃO. DE RÉ			UN	1,00	270,00	270,00
	2	CJ EIXO. TAMBOR			UN	1,00	1.469,00	1.469,00
	3	VEDADOR. 230857			UN	2,00	4,60	9,20
	4	VEDADOR. 11992854. Para pá carregadeira P114 ano 1990. Conforme pedido 5276/0-2014.			UN	3,00	3,55	10,65
							Total da Nota:	1.758,85



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 102/483

Total da Ficha: 71.260,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 103/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
10/07/2014	2141/6-2014	110.000	10/07/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1231/6/2014			%	0,89	1.500,00	1.337,20	
Total da Nota:								1.337,20	
Total da Ficha:								1.337,20	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 104/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2014	9555/0-2014	110.000	29/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a SERVIÇO ELETRICO. INSTALAÇÃO DE MARCHAS E SOLENOIDES, REVISÃO NO ESPULL, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 5225/2014.			SV	1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
29/07/2014	9603/0-2014	110.000	29/07/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Anulação da Nota nº 8570/0-2014. Estorno de pagamento da funcionária Daiane Oliveira Dias. Conforme memorando PEAD 014/2014.				1,00	-30,00	-30,00	
								Total da Nota:	-30,00
								Total da Ficha:	670,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 105/483

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			
01/07/2014	249/48-2014	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 148/48-2014. COD: 32005024 - Praça João XXIII, 34590994 - Rodoviária, 18011241- Praça Cunha Bueno, 31275419 - Calçadão, 28322908 - Passarela, 28958047 - Passarela, 18011527 - Praça São Judas, 35173254 - Praça Jd. São Francisco, 27430243 - Passarela, 18011438 - Incinerador, 18011292 - Praça, 18011829 - Iluminação Pub, 33182361 - Iluminação Pub, 33549176 - Sec. Obras, 18011160 - Praça, 33182302 - Praça, 34302301 - Iluminação Praça, 18011411 - Cemitério, 18011780 - Pq Vila Apada, 27163660 - Ilum. Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Praça Tropeiro, 18011845 - Petalas, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétales, 18011896 - Praça, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétales, 18011853 - Pétales, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.	%	1,09	10.999,65	12.011,62		
Total da Nota:								12.011,62
01/07/2014	249/49-2014	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 148/49-2014. COD 35979135 - Bairro Proenças.	%	0,01	11.000,00	129,34		
Total da Nota:								129,34
01/07/2014	8621/0-2014	110.000 16/07/2014	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 uso nas operações de pintura, reparos em ponte e operações tapa buraco, conforme pedido de compra nº 4535/2014.	UN	117,00	8,00	936,00		
Total da Nota:								936,00
02/07/2014	253/55-2014	110.000 03/07/2014	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 151/55-2014. RGI 03042892/05 - Calçadão.	%	0,01	3.500,00	25,31		
Total da Nota:								25,31
02/07/2014	253/56-2014	110.000 03/07/2014	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 151/56-2014. RGI 06605469/90 - Lcemiterio, RGI 07404081/27 - Praça.	%	0,01	3.500,00	50,62		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 106/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	50,62
02/07/2014	253/57-2014	110.000	03/07/2014	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 151/57-2014. RGI 06905125/97 - Praça do Granito, RGI 03043534/00 - Praça Oriental, RGI 03044649/02 - Dep. Obras	%	0,21	3.500,00	718,29
							Total da Nota:	718,29
02/07/2014	8708/0-2014	110.000	10/07/2014	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. Kombi DBA 3085 e Kombi 7396. Conforme pedido 4612/0-2014.	H	54,00	15,40	831,60
							Total da Nota:	831,60
02/07/2014	8710/0-2014	110.000	16/07/2014	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	10,00	4,50	45,00
	2			Alinhamento.	SV	2,00	28,00	56,00
	3			Balanceamento. Em veículos Uno DBA 7430 e Saveiro DBA 7412. Conforme pedido 4613/0-2014.	SV	10,00	20,00	200,00
							Total da Nota:	301,00
07/07/2014	249/50-2014	110.000	08/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 148/50-2014. COD 31881556 - Iluminação Pública.	%	1,42	11.000,27	15.674,29
							Total da Nota:	15.674,29
07/07/2014	249/51-2014	110.000	08/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 148/51-2014. COD 18011748 - Iluminação Pública.	%	0,08	11.000,00	910,61
							Total da Nota:	910,61
07/07/2014	249/52-2014	110.000	08/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 148/52-2014. COD 31881440 - Iluminação Pública	%	1,42	10.999,85	15.659,38
							Total da Nota:	15.659,38
07/07/2014	253/58-2014	110.000	08/07/2014	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 151/58-2014. RGI 03045078/06 - Praça Cruzeiro, 06009409/50 - Cemitério Água Amarela.	%	0,03	3.500,00	95,10
							Total da Nota:	95,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 107/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 107/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/07/2014	253/59-2014	110.000	08/07/2014	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 151/59-2014. RGI 04435437/12 - Área de lazer.			%		0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
10/07/2014	8905/0-2014	110.000	30/07/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA		
	1	Despesa com REFORMA. DE BOMBA DE ÁGUA. Para manutenção em Aterro Sanitário. Conforme pedido 4749/0-2014.			SV		1,00	260,00	260,00
								Total da Nota:	260,00
11/07/2014	8949/0-2014	110.000	01/08/2014	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		5,00	4,50	22,50
	2	Alinhamento.			SV		1,00	28,00	28,00
	3	Balanceamento. Em veículo Kombi DBA3084 e Gol ILX8832. Conforme pedido 4769/0-2014.			SV		4,00	20,00	80,00
								Total da Nota:	130,50
14/07/2014	253/60-2014	110.000	16/07/2014	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 151/60-2014. RGI 03038654/31 - Parquinho, 07972187/77 - Secretaria de Obras, 03038687/08 - Dep. Obras, 03042596/40 - Cemitério São J. Batista, 03038628/40 - Cemitério São João Batista.			%		0,28	3.500,00	988,34
								Total da Nota:	988,34
14/07/2014	8992/1-2014	110.000	14/07/2014	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 4832/1-2014. FONE: 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Sec. de Obras (transportes).			%		0,16	4.201,36	657,47
								Total da Nota:	657,47
15/07/2014	9047/0-2014	110.000	15/07/2014	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 Junho/2014.					1,00	3.036,04	3.036,04
								Total da Nota:	3.036,04
16/07/2014	249/53-2014	110.000	25/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 148/53-2014. COD. 35960540 - Escadaria Vale Verde, COD 35875933 - Praça das Cerejeiras.			%		0,02	11.000,00	178,19
								Total da Nota:	178,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 108/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2014	253/61-2014	110.000	22/07/2014	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 151/61-2014 = IL 01/2014. RGI 07662686/59 - Praça São Francisco, 03046920/18 - Praça B° Apiai Mirim.	%		0,01	3.500,00	50,62
Total da Nota:									50,62
23/07/2014	249/54-2014	110.000	25/07/2014	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 148/54-2014. COD. 36023213 - Bairro Taquaral.	%		0,06	11.000,00	660,69
Total da Nota:									660,69
23/07/2014	3577/6-2014	110.000	08/08/2014	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 2025/6/2014 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013.	SV		1,00	41.230,00	41.230,00
Total da Nota:									41.230,00
24/07/2014	1277/9-2014	110.000	07/08/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. .				
	1			Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N° 651/9/2014 = PP 108/2013	MESES		1,04	4.740,00	4.924,86
Total da Nota:									4.924,86
25/07/2014	9527/0-2014	110.000	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com SERVIÇO. LANTERNA LUZ DE FREIO, para manutenção de Micro Onibus placa DBA7386, conforme pedido de compra nº 5185/2014.	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
28/07/2014	253/62-2014	110.000	29/07/2014	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 151/62-2014 = IL 01/2014. RGI 05867718/67 - Cemitério.	%		0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:									25,31
28/07/2014	253/63-2014	110.000	29/07/2014	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 151/63-2014 = IL 01/2014. RGI 03042250/70 - Rodoviária, RGI 03045875/75 - Praça, RGI 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, RGI 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, RGI 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração.	%		0,39	3.500,00	1.381,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 109/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.381,84
28/07/2014	1655/6-2014	110.000	04/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 919/6/2014.	UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
28/07/2014	2954/6-2014	110.000	04/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	44,00	2,50	110,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1630/6/2014.	UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	411,62
29/07/2014	1141/6-2014	110.000	25/08/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1			Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 552/6/2014.	MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							Total da Nota:	25.985,00
29/07/2014	3585/5-2014	110.000	08/08/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 2034/5/2014.	MESES	1,00	152.283,61	152.283,61
							Total da Nota:	152.283,61
30/07/2014	249/55-2014	110.000	31/07/2014	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 148/55-2014. COD. 36137553 - Jd Colonial.	%	0,01	11.000,00	88,09
							Total da Nota:	88,09
30/07/2014	9665/0-2014	110.000	13/08/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA. REPARO EM LIXADEIRA BOSCH. Conforme pedido 5283/0-2014.	SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
31/07/2014	9748/0-2014	110.000	15/08/2014	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 de borracharia: Uno DBA7431, Saveiro DBA7433, conforme pedido de compra nº 5305/2014.	SV	1,00	20,00	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 110/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	66,00
							Total da Ficha:	279.914,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 111/483

FICHA: 119

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	9117/0-2014	110.000 17/07/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5680 15166391896 LUIZ GONZAGA PAES			
	1	Pagamento referente Permuta de 08 dias de ferias por IPTU.				1,00	291,28	291,28
Total da Nota:								291,28
17/07/2014	9144/0-2014	110.000 17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	465,66	465,66
Total da Nota:								465,66
17/07/2014	9145/0-2014	110.000 17/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	145,95	145,95
Total da Nota:								145,95
17/07/2014	9146/0-2014	110.000 17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	86,06	86,06
Total da Nota:								86,06
17/07/2014	9147/0-2014	110.000 17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	32,84	32,84
Total da Nota:								32,84
31/07/2014	9832/0-2014	110.000 31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	10.127,26	10.127,26
Total da Nota:								10.127,26
31/07/2014	9833/0-2014	110.000 31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	875,70	875,70
Total da Nota:								875,70
31/07/2014	9834/0-2014	110.000 31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	200,80	200,80



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 112/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	200,80
31/07/2014	9835/0-2014	110.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	833,86	833,86
							Total da Nota:	833,86
31/07/2014	9836/0-2014	110.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	364,11	364,11
							Total da Nota:	364,11
31/07/2014	9837/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.339,16	2.339,16
							Total da Nota:	2.339,16
							Total da Ficha:	15.762,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 113/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9706/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.247,05	1.247,05	
							Total da Nota:	1.247,05	
31/07/2014	9707/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.594,60	3.594,60	
							Total da Nota:	3.594,60	
							Total da Ficha:	4.841,65	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 114/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2014	8705/0-2014	400.000	29/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Tinta Látex verde	18 lts.		LTA	1,00	57,90	57,90	
	2	Fundo Anti oxidante 3,6 lts, para uso no setor. Conforme pedido 4611/0-2014.			GL	3,00	42,00	126,00	
							Total da Nota:	183,90	
03/07/2014	4943/3-2014	400.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 2786/3/2014.			LT	189,40	2,10	397,54	
							Total da Nota:	397,54	
16/07/2014	9071/0-2014	400.000	01/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com LÂMPADA. PISCA			UN	1,00	6,50	6,50	
	2	LÂMPADA. PINGUINHO. Para manutenção em veículo DBA7443. Conforme pedido 4872/0-2014.			UN	1,00	2,00	2,00	
							Total da Nota:	8,50	
16/07/2014	9098/0-2014	400.000	15/08/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	6688	03869459000114	M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISS		
	1	Despesa com BONÉ SIMPLES			UN	10,00	9,00	90,00	
	2	BONÉ COM FIVELA			UN	10,00	16,00	160,00	
	3	BOTA MODELO PHANTER			UN	6,00	389,00	2.334,00	
	4	CINTO EM NYLON			UN	20,00	6,00	120,00	
	5	JAQUETA			UN	5,00	85,00	425,00	
	6	COLETE REFLETÍVEL, para uniformes para os Agentes de Trânsito, conforme pedido de compra nº 4911/2014.			UN	10,00	26,00	260,00	
							Total da Nota:	3.389,00	
16/07/2014	9100/0-2014	400.000	29/07/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO	6689	55000186000413	HERBERT T VARELA & CIA LTDA		
	1	Despesa com CINTURÃO . ROBOCOP, para uniformes dos Agentes de Trânsito, conforme pedido de compra nº 4913/2014.			UN	10,00	28,00	280,00	
							Total da Nota:	280,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 115/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	9104/0-2014	400.000 04/08/2014	23 MATERIAL DE CONSUMO		5997 00231459000104 MULTI-FORMS UNIFORMES PRODISSION			
	1	Despesa com PORTA TALÃO. DE COURO, para uniformes de agentes de Trânsito, conforme pedido de compra nº 4917/2014.			UN	3,00	42,00	126,00
Total da Nota:								126,00
17/07/2014	4943/4-2014	400.000 31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2786/4/2014.			LT	169,01	2,10	354,75
Total da Nota:								354,75
21/07/2014	9396/0-2014	400.000 31/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO, para manutenção em Motocicleta Placa EOA8304, conforme pedido de compra nº 5068/2014.			SV	1,00	19,99	19,99
Total da Nota:								19,99
21/07/2014	9401/0-2014	400.000 04/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL. H3, para manutenção em veículo FGX6774. Conforme pedido 5084/0-2014.			UN	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								16,00
24/07/2014	9489/0-2014	400.000 01/08/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Tinta Látex verde 18 lts, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5154/2014.			LTA	3,00	57,90	173,70
Total da Nota:								173,70
25/07/2014	4943/5-2014	400.000 31/07/2014	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 2786/5-2014.			LT	96,71	2,10	203,00
Total da Nota:								203,00
25/07/2014	4943/6-2014	400.000 31/07/2014	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 2786/6-2014.			LT	54,00	2,10	113,34
Total da Nota:								113,34
25/07/2014	9547/0-2014	400.000 07/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	19,99	19,99
	2	JUNTA. TAMPA LAT DIR MOTOR			UN	1,00	14,32	14,32
	3	MOLA---. EMBREAGEM			UN	4,00	2,50	10,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 116/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2014	9547/0-2014	400.000	07/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4276	46061263000101	TP MOTOS E PEÇAS LTDA		
	4	Kit embreagem, para manutenção da moto placa EOA8305, conforme pedido de compra nº 5203/2014.			UN		1,00	136,96	136,96
								Total da Nota:	181,27
29/07/2014	9615/0-2014	400.000	30/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com BORRACHA. DA PORTA			UN		4,00	35,00	140,00
	2	BORRACHA. DA PORTA TRASEIRA			UN		1,00	28,00	28,00
	3	PROTETOR. DE CARTER			UN		1,00	42,00	42,00
	4	JOGO DE ROLAMENTO. Para manutenção de veículo, placa DBA7443. Conforme pedido 5255/0-2014.			JG		2,00	52,00	104,00
								Total da Nota:	314,00
31/07/2014	9749/0-2014	400.000	28/08/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na cozinha do terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 5306/2014.			UN		1,00	39,00	39,00
								Total da Nota:	39,00
								Total da Ficha:	5.799,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 117/483

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/Varição: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2014	250/17-2014	400.000 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 152/17-2014. COD: 32735081 - Semáforo Bradesco, 34768408 - Lombada Eletrônica, 31735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.	%			0,06	11.000,01	605,58	
Total da Nota:								605,58	
11/07/2014	3065/6-2014	400.000 29/07/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3948 62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 1710/6/2014.	%			3,58	463,80	1.660,90	
Total da Nota:								1.660,90	
11/07/2014	8922/0-2014	400.000 11/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da Conta Corrente 17809-8 (de 25/06/2014 a 01/07/2014).				1,00	57,70	57,70	
Total da Nota:								57,70	
11/07/2014	8956/0-2014	400.000 30/07/2014	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. DBA7443. Conforme pedido 4773/0-2014.	H			7,50	15,40	115,50	
Total da Nota:								115,50	
11/07/2014	8969/0-2014	400.000 26/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5261 13060388000168	JESSICA SABRINA ROSA			
	1	Despesa com REFORMA. DE 02 BANCOS DE VEÍCULO DBA7443. Conforme pedido 4778/0-2014.	SV			1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
11/07/2014	8986/0-2014	400.000 14/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da Conta Corrente 17809-8 (03/07/2014 a 08/07/2014).				1,00	28,70	28,70	
Total da Nota:								28,70	
16/07/2014	9073/0-2014	400.000 25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 118/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 118/483

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2014	9073/0-2014	400.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa DBA7443. Conforme pedido 4873/0-2014.			SV	1,00	8,00	8,00	
							Total da Nota:	8,00	
17/07/2014	9237/0-2014	470.000	18/07/2014	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 junho/2014.				1,00	219,88	219,88	
							Total da Nota:	219,88	
21/07/2014	9403/0-2014	400.000	06/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo FGX6774. Conforme pedido 5085/0-2014.			SV	1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:	10,00	
25/07/2014	9548/0-2014	400.000	11/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4276	46061263000101	TP MOTOS E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO MECANICO, para manutenção da moto placa EOA8305, conforme pedido de compra nº 5204/2014.			SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	40,00	
28/07/2014	2953/4-2014	400.000	04/08/2014	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 funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1629/4/2014.			UN	44,00	5,30	233,20	
							Total da Nota:	233,20	
30/07/2014	9659/0-2014	400.000	31/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Tarifa Bancária conforme extrato da conta corrente 17809-8, referente ao dia 14/07/2014 a 29/07/2014.				1,00	241,00	241,00	
							Total da Nota:	241,00	
31/07/2014	9682/0-2014	400.000	31/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (referente dia 30/07/2014).				1,00	121,90	121,90	
							Total da Nota:	121,90	
							Total da Ficha:	3.522,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/07/2014	9451/0-2014	110.000	23/07/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 101/120ª parcela do Precatorio Civel 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 101/120ª parcela do Precatorio Civel de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo>: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	13.487,74	13.487,74	
							Total da Nota:	25.487,74	
							Total da Ficha:	25.487,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 120/483

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	9118/0-2014	110.000 17/07/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3308 07297158844	SERGIO LUIZ DE CARVALHO		
	1	Pagamento Permuta 10 dias de ferias por IPTU				1,00	547,80	547,80
Total da Nota:								547,80
17/07/2014	9148/0-2014	110.000 17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	2.615,55	2.615,55
Total da Nota:								2.615,55
17/07/2014	9149/0-2014	110.000 17/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	313,34	313,34
Total da Nota:								313,34
17/07/2014	9150/0-2014	110.000 17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	305,65	305,65
Total da Nota:								305,65
31/07/2014	9838/0-2014	110.000 31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	16.267,37	16.267,37
Total da Nota:								16.267,37
31/07/2014	9839/0-2014	110.000 31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.639,38	1.639,38
Total da Nota:								1.639,38
31/07/2014	9840/0-2014	110.000 31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.109,56	1.109,56
Total da Nota:								1.109,56
31/07/2014	9841/0-2014	110.000 31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.557,49	2.557,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 121/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.557,49
31/07/2014	9842/0-2014	110.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	547,80	547,80
							Total da Nota:	547,80
31/07/2014	9843/0-2014	110.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	4.064,91	4.064,91
							Total da Nota:	4.064,91
31/07/2014	9844/0-2014	110.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.656,66	1.656,66
							Total da Nota:	1.656,66
31/07/2014	9845/0-2014	110.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.655,74	3.655,74
							Total da Nota:	3.655,74
							Total da Ficha:	35.281,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 122/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 131

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	9708/0-2014	110.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.632,91	2.632,91	
							Total da Nota:	2.632,91	
31/07/2014	9709/0-2014	110.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	6.945,85	6.945,85	
							Total da Nota:	6.945,85	
							Total da Ficha:	9.578,76	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 123/483

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			
02/07/2014	8712/0-2014	110.000 17/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO. COMPLETO. Manutenção da Patrol FIAT P103. Conforme pedido 4632/0-2014.			UN	6,00	60,00	360,00
Total da Nota:								360,00
03/07/2014	1399/5-2014	110.000 18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/5-2014			LT	228,17	2,35	535,97
Total da Nota:								535,97
04/07/2014	8800/0-2014	110.000 31/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. 56X76			UN	1,00	125,00	125,00
	2	Espigão. 9/16 X 6, para manutenção em Caminhão V/W placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 4688/2014.			UN	1,00	14,00	14,00
Total da Nota:								139,00
16/07/2014	9094/0-2014	110.000 31/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com MORINGA. DE CÂMBIO			UN	1,00	54,74	54,74
	2	JOGO DE JUNTA			JG	1,00	7,05	7,05
	3	RETENTOR. DA MORINGA			UN	1,00	7,85	7,85
	4	TUBO DE SILICONE, para Caminhão MB Ano 1980 P 161, conforme pedido de compra nº 4909/2014.			UN	4,00	6,00	24,00
Total da Nota:								93,64
16/07/2014	9099/0-2014	110.000 30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com FUSIVEL DE VIDRO. UNIVERSAL 15A			UN	4,00	0,50	2,00
	2	RELE AUXILIAR. 12V			UN	2,00	8,00	16,00
	3	PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00
	4	FUSIVEL LAMINA. UNIVERSAL VERDE 30A, para Caminhão Placa BPZ 6887 Ano 98 P08, conforme pedido de compra nº 4912/2014.			UN	1,00	0,30	0,30



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 124/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	21,30
18/07/2014	9261/0-2014	110.000	01/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1			Despesa com Espigão. C/P M12, para manutenção em Micro Ônibus placa DBA7486, conforme pedido de compra nº 4984/2014.	UN	2,00	30,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
21/07/2014	9405/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			Despesa com LÂMPADA H7. SS/12V, para caminhão Iveco FTH8420 ano 2014. Conforme pedido 5086/0-2014.	UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
21/07/2014	9410/0-2014	110.000	15/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Cruzeta do cardan, para caminhão VW 11/130 placa CZA9485 ano 1986. Conforme pedido 5089/0-2014.	UN	3,00	41,30	123,90
							Total da Nota:	123,90
21/07/2014	9422/0-2014	110.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			Despesa com LANTERNA TRASEIRA	UN	1,00	47,00	47,00
	2			LAMPADA PARA LANTERNA	UN	1,00	5,20	5,20
	3			LÂMPADA LANTERNA, para caminhão Ford BPZ6885 ano 1998 P10. Conforme pedido 5101/0-2014.	UN	2,00	3,20	6,40
							Total da Nota:	58,60
23/07/2014	9481/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5226 53144952000226 COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS			
	1			Despesa com CABO DA TOMADA DE FORÇA. Para caminhão V/W 13.180, placa BWY0173 ano 2003 (coleta). Conforme pedido 5150/0-2014.	UN	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
30/07/2014	1399/6-2014	110.000	11/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/6/2014.	LT	330,00	2,35	775,17
							Total da Nota:	775,17
							Total da Ficha:	2.267,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	1249/7-2014	110.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de Julho/2014					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
								Total da Ficha:	1.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 126/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/07/2014	252/9-2014	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 155/9-2014. COD 18012159 - Aeroporto, 28245504 - Bomba D'Água.			%		0,02	10.999,98	229,94
Total da Nota:									229,94
04/07/2014	8801/0-2014	110.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em Caminhão V/W placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 4689/2014.			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
11/07/2014	8946/0-2014	110.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV		1,00	3,30	3,30
	2	Manchão Grande.			SV		7,00	3,90	27,30
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV		1,00	7,90	7,90
	4	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. Em Caminhão DBA7442, BPZ6885, BPZ6887, EHE0145, BWY0173, DBA7427, AFH4211, DBA3088, Caminhonete DSV0471, Retro Escavadeira P117. Conforme pedido 4766/0-2014.			SV		37,00	9,90	366,30
Total da Nota:									404,80
11/07/2014	8947/0-2014	110.000	01/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. Conforme pedido 4767/0-2014.			SV		18,00	20,00	360,00
Total da Nota:									360,00
16/07/2014	9064/0-2014	110.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com CONserto de alternador			SV		1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO, para Caminhão placa DBA 7427 Ano 2009, conforme pedido de compra nº 4889/2014.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									220,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 127/483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/07/2014	9074/0-2014	110.000 30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	130,00	130,00
	2	CONCERTO MOTOR DE PARTIDA, para caminhão MB 1215 placa DBA 3087 P12 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 4896/2014.			SV		1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									260,00
16/07/2014	9085/0-2014	110.000 01/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE ENCHER O CUBO DA TRAÇÃO DA FRENTE DO TRATOR E ENCHER E TORNEAR UM EIXO, para trator Massey Fergusson, conforme pedido de compra nº 4901/2014.			SV		1,00	210,00	210,00
Total da Nota:									210,00
16/07/2014	9087/0-2014	110.000 30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em Caminhão V/W 111130, placa CZA9485 ano 1986. Conforme pedido 4880/0-2014.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
16/07/2014	9096/0-2014	110.000 30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO			SV		1,00	100,00	100,00
	2	CONCERTO MOTOR DE PARTIDA, para Caminhão Placa BPZ 6887 Ano 98 P08, conforme pedido de compra nº 4910/2014.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									200,00
18/07/2014	9260/0-2014	110.000 30/07/2014	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 DBA7486, conforme pedido de compra nº 4983/2014.			SV		2,00	80,00	160,00
Total da Nota:									160,00
21/07/2014	9417/0-2014	110.000 01/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I				
	1	Despesa com SERVIÇO. TORNEAR PINO ALAVANCA, SOLDAR, RETIFICAR. Para Manutenção Patrol Huber P105. Conforme pedido 5096/0-2014.			SV		1,00	245,00	245,00
Total da Nota:									245,00
21/07/2014	9420/0-2014	110.000 01/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE BICO INJETOR E REPARO, para manutenção em em Patrol P103. Conforme pedido 5099/0-2014.			SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
21/07/2014	9421/0-2014	110.000 30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em micro ônibus DBA7386 ano 2004. Conforme pedido			SV		1,00	32,00	32,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 128/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 128/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2014	9421/0-2014	110.000 30/07/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em caminhão Ford BPZ6885 ano 1998 P10. Conforme pedido 5102/0-2014.	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	15,00
Total da Nota:								32,00
21/07/2014	9423/0-2014	110.000 30/07/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com CONserto. de MOTOR de caminhão MB 1215 placa DBA3088 ano 2002 P13. Conforme pedido 5107/0-2014.	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	80,00
Total da Nota:								15,00
21/07/2014	9428/0-2014	110.000 01/08/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com SERVIÇO. TORNEAR PINO DE CABINE COM ROSCA, para manutenção de Pa Carregadeira P109, conforme pedido de compra nº 5166/2014.	01/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I	1,00	110,00
Total da Nota:								110,00
25/07/2014	9503/0-2014	110.000 01/08/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com SERVIÇO. SOLDA CHAPA NO TANQUE HIDRAULICO, para manutenção de Caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 5167/2014.	01/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I	1,00	170,00
Total da Nota:								170,00
25/07/2014	9508/0-2014	110.000 25/08/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Caminhão placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 5169/2014.	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	50,00
Total da Nota:								50,00
25/07/2014	9511/0-2014	110.000 25/08/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com CONserto DE ALTERNADOR. E REVISÃO ELETRICA, para manutenção de Caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 5172/2014.	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	80,00
Total da Nota:								80,00
25/07/2014	9513/0-2014	110.000 25/08/2014 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Patrol New Holland P119, conforme pedido de compra nº 5174/2014.	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1,00	40,00
Total da Nota:								40,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 129/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/07/2014	9515/0-2014	110.000	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 5176/2014.			SV	1,00	40,00		40,00
								Total da Nota:	40,00
25/07/2014	9518/0-2014	110.000	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE CHICOTE, para manutenção de Patrol Dresser P110, conforme pedido de compra nº 5178/2014.			SV	1,00	240,00		240,00
								Total da Nota:	240,00
25/07/2014	9523/0-2014	110.000	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, para manutenção de Caminhão Placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 5181/2014.			SV	1,00	35,00		35,00
								Total da Nota:	35,00
25/07/2014	9525/0-2014	110.000	25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de Caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 5183/2014.			SV	1,00	80,00		80,00
								Total da Nota:	80,00
31/07/2014	9765/0-2014	110.000	15/08/2014	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.			SV	23,00	20,00		460,00
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50		18,00
	3	Alinhamento.			SV	1,00	28,00		28,00
	4	Balanceamento, em Pá Carregadeira P109, Caminhote DSV0471, Retro Escavadeira P118, P114, P113 e Patrol P105, P119. Conforme pedido 5302/0-2014.			SV	1,00	20,00		20,00
								Total da Nota:	526,00
								Total da Ficha:	4.147,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 130/483

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
03/07/2014	1396/23-2014	110.000	18/07/2014	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 728/23-2014			LT		360,57	2,35	846,97
Total da Nota:									846,97
03/07/2014	1396/24-2014	110.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para as Secretarias Municipais, deste Município. Conforme pedido 728/24-2014.			LT		281,43	2,90	815,86
Total da Nota:									815,86
03/07/2014	8759/0-2014	110.000	29/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal.			M³		2,50	32,00	80,00
	2	Gás Acetileno. Para uso do Corpo de Bombeiros e Sec. Mun. de Obras, conforme pedido de compra nº 4667/2014.			M3		9,00	38,00	342,00
Total da Nota:									422,00
08/07/2014	2039/4-2014	110.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1178/4-2014			LT		150,01	2,48	371,87
Total da Nota:									371,87
17/07/2014	1396/25-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 728/25/2014.			LT		147,47	2,90	427,50
Total da Nota:									427,50
17/07/2014	1396/26-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 728/26/2014.			LT		274,52	2,35	644,86
Total da Nota:									644,86
25/07/2014	1396/27-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 131/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/07/2014	1396/27-2014	110.000	31/07/2014	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 728/27-2014.			LT	99,04	2,35	232,65
Total da Nota:								232,65
25/07/2014	1396/28-2014	110.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum. Conforme pedido 728/28-2014.			LT	33,00	2,90	95,67
Total da Nota:								95,67
25/07/2014	9528/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. H7, para manutenção em veículo S10 placa CDV1697, conforme pedido de compra nº 5186/2014.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
25/07/2014	9530/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com FAROL. NF 58			UN	1,00	45,00	45,00
	2	LAMPADA. H3 12V, para manutenção em Caminhão Agrale Placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 5188/2014.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								60,00
25/07/2014	9535/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com SINCRONIZADOR. 388			UN	1,00	400,00	400,00
	2	SINCRONIZADOR. 888			UN	1,00	595,00	595,00
	3	KIT ARVORE PRIMARIA			KIT	1,00	595,00	595,00
	4	GUARNICAO -. 980			PC	1,00	27,50	27,50
	5	MOLA---. 880			UN	3,00	19,80	59,40
	6	Coxim. 5080			UN	1,00	90,00	90,00
	7	Coxim. 6080			UN	1,00	135,00	135,00
	8	BUCHA. 1280			UN	1,00	32,00	32,00
	9	BUCHA. 6180			UN	1,00	39,80	39,80
	10	BIELETA, para manutenção de veículo placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 5194/2014.			UN	2,00	22,50	45,00
Total da Nota:								2.018,70
29/07/2014	2880/4-2014	110.000	01/08/2014	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 1564/4-2014.			UN	10,00	2,99	29,90



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 132/483

FICHA: 138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	29,90
								Total da Ficha:	5.995,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 133/483

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2014	257/7-2014	110.000	03/07/2014	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 153/7-2014. RGI 03043532/30 - Nova Base dos Bombeiros.			%		0,10	3.500,00	335,07
								Total da Nota:	335,07
04/07/2014	254/8-2014	110.000	07/07/2014	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 158/8-2014. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros			%		0,06	11.000,00	707,16
								Total da Nota:	707,16
10/07/2014	254/9-2014	110.000	17/07/2014	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 158/9-2014. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.			%		0,00	11.000,00	20,44
								Total da Nota:	20,44
14/07/2014	8993/1-2014	110.000	14/07/2014	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 4833/1-2014. FONE: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros.			%		0,16	4.201,36	671,27
								Total da Nota:	671,27
29/07/2014	872/7-2014	110.000	05/08/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Marmitex, para Corporação de Bombeiros Militares, conforme pedido de compra nº 524/7/2014.			UN		284,00	8,00	2.272,00
								Total da Nota:	2.272,00
								Total da Ficha:	4.005,94



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 134/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
17/07/2014	9151/0-2014	220.000	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014					1,00	461,06	461,06
								Total da Nota:	461,06
31/07/2014	9846/0-2014	220.000	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014					1,00	7.509,26	7.509,26
								Total da Nota:	7.509,26
31/07/2014	9847/0-2014	220.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014					1,00	204,33	204,33
								Total da Nota:	204,33
31/07/2014	9848/0-2014	220.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014					1,00	2.894,80	2.894,80
								Total da Nota:	2.894,80
								Total da Ficha:	11.069,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 135/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9710/0-2014	220.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	340,12	340,12	
							Total da Nota:	340,12	
31/07/2014	9711/0-2014	220.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.588,07	2.588,07	
							Total da Nota:	2.588,07	
							Total da Ficha:	2.928,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 136/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 137/483

FICHA: 147

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2014	8622/0-2014	220.000 10/07/2014	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. Placa EHE 0121, conforme pedido 4529/0-2014.			H	3,00	15,40	46,20
Total da Nota:								46,20
01/07/2014	8624/0-2014	220.000 10/07/2014	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. Placa EHE 0121, conforme pedido 4530/0-2014.			H	34,00	15,40	523,60
Total da Nota:								523,60
01/07/2014	8625/0-2014	220.000 10/07/2014	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. Placa EHE 0120, conforme pedido 4531/0-2014.			H	12,50	15,40	192,50
Total da Nota:								192,50
01/07/2014	8626/0-2014	220.000 10/07/2014	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, placa DBA 7402. Conforme pedido 4532/0-2014.			H	2,50	15,40	38,50
Total da Nota:								38,50
01/07/2014	8628/0-2014	220.000 10/07/2014	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, placa DBA 7432. Conforme pedido 4533/0-2014.			H	2,00	15,40	30,80
Total da Nota:								30,80
01/07/2014	8629/0-2014	220.000 10/07/2014	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, placa DBA 7437. Conforme pedido 4534/0-2014.			H	5,00	15,40	77,00
Total da Nota:								77,00
02/07/2014	262/14-2014	220.000 03/07/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,02	3.500,00	72,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 138/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2014	262/14-2014	220.000	03/07/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		154/14-2014. RGI 03043002/09 - Almojarifado Educ.						
							Total da Nota:	72,46
08/07/2014	298/21-2014	220.000	08/07/2014	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 200/21-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542 1650 - Biblioteca			%	0,02	4.201,40	81,37
							Total da Nota:	81,37
11/07/2014	298/22-2014	220.000	14/07/2014	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 200/22-2014. FONE: 3542 2875 - Educação.			%	0,08	4.201,40	336,67
							Total da Nota:	336,67
14/07/2014	8994/1-2014	220.000	14/07/2014	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 4834/1-2014. FONE: 3542 4585 - Almojarifado Sec. de Educ., 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4543 - Sec. de Educação, 3542 3553 - Educação.			%	0,18	4.201,36	759,04
							Total da Nota:	759,04
16/07/2014	9038/1-2014	220.000	17/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 4865/1-2014. COD 18011322 - Biblioteca.			%	0,01	11.000,01	118,40
							Total da Nota:	118,40
17/07/2014	8994/2-2014	220.000	18/07/2014	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 4834/2-2014. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.			%	0,05	4.201,36	198,49
							Total da Nota:	198,49
28/07/2014	262/15-2014	220.000	29/07/2014	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 154/15-2014 = IL 01/2014. RGI 03043043/79 - Biblioteca, RGI 03044937/59 - S. Educação.			%	0,03	3.500,00	91,12
							Total da Nota:	91,12
28/07/2014	2469/5-2014	220.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 139/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 147

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/07/2014	2469/5-2014	220.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1310/5-2014.			UN		42,00	2,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
01/07/2014	8670/0-2014	220.000	03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (07 funcionarios)				7,00	28,33	198,31
							Total da Nota:	198,31
							Total da Ficha:	198,31



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 141/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
02/07/2014	8693/0-2014	220.000	02/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Anulação da Nota nº7299/0-2014				1,00	-102,00		-102,00	
							Total da Nota:		-102,00	
03/07/2014	8753/0-2014	220.000	03/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº8099/0-2014				1,00	-100,00		-100,00	
							Total da Nota:		-100,00	
22/07/2014	9443/0-2014	220.000	23/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Adiantamento de despesa com Pronto Atendimento para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido.				1,00	150,00		150,00	
							Total da Nota:		150,00	
29/07/2014	9595/0-2014	220.000	31/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo, dia 01/08/2014, para Formação e Adesão do Projeto "Educação Infantil 100% Inclusiva", conforme pedido.				1,00	310,00		310,00	
							Total da Nota:		310,00	
29/07/2014	9628/0-2014	220.000	04/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, para educadores que participarão do PNAIC - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que será realizado nos dias 05 a 08 de agosto de 2014, conforme pedido.				1,00	1.060,00		1.060,00	
							Total da Nota:		1.060,00	
							Total da Ficha:		1.318,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 142/483

FICHA: 151

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2014	5632/9-2014	220.001	17/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1			Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.	KG	104,00	2,88	299,52	
	2			Limão Taiti, extra.	KG	24,00	3,94	94,56	
	3			Mamão formosa, extra.	KG	46,00	3,84	176,64	
	4			Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.	KG	139,00	5,28	733,92	
	5			Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3070/9/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.	DZ	63,00	3,17	199,71	
Total da Nota:									1.504,35
02/07/2014	5633/3-2014	220.001	07/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			Despesa com Pão hot-dog, 50 gr.	KG	1.219,00	10,50	12.799,50	
	2			Pão de hambúrguer, 50 gr, conforme pedido de compra nº 3071/3/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014.	KG	214,00	10,50	2.247,00	
Total da Nota:									15.046,50
08/07/2014	5630/9-2014	220.001	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1			Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.	KG	414,00	13,95	5.775,30	
	2			Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.	KG	366,00	13,95	5.105,70	
	3			Pão de queijo congelado 15 gr, para merenda escolar, conforme pedido 3068/9-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 179/2014.	KG	170,00	12,70	2.159,00	
Total da Nota:									13.040,00
08/07/2014	5631/5-2014	220.001	31/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO				
	1			Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido 3069/5-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 181/2014.	UN	10.285,00	0,89	9.153,65	
Total da Nota:									9.153,65
08/07/2014	5632/10-2014	220.001	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1			Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.	KG	543,00	2,88	1.563,84	
	2			Limão Taiti, extra.	KG	5,00	3,94	19,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 143/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/07/2014	5632/10-2014	220.001	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	3	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84	
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.188,00	5,28	6.272,64	
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/10-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	419,00	3,17	1.328,23	
Total da Nota:									9.476,25
08/07/2014	5634/6-2014	220.001	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Filé de Merluza ou pescada, congelado, para uso na merenda escolar, conforme pedido 3072/6-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.			KG	360,00	14,90	5.364,00	
Total da Nota:									5.364,00
08/07/2014	7824/2-2014	220.001	25/07/2014	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 4258/2-2014.			KG	194,00	11,90	2.308,60	
Total da Nota:									2.308,60
16/07/2014	5630/10-2014	220.001	29/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	326,00	13,95	4.547,70	
	2	Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	284,00	13,95	3.961,80	
	3	Pão de queijo congelado 15 gr, para merenda escolar, conforme pedido 3068/10-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 179/2014.			KG	170,00	12,70	2.159,00	
Total da Nota:									10.668,50
16/07/2014	5632/11-2014	220.001	29/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	194,00	2,88	558,72	
	2	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84	
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84	
	4	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/11-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	434,00	3,17	1.375,78	
Total da Nota:									8.842,18
16/07/2014	5633/4-2014	220.001	25/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gr, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3071/4-2014.			KG	1.197,00	10,50	12.568,50	
Total da Nota:									12.568,50
16/07/2014	7824/3-2014	220.001	29/07/2014	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			KG	582,00	4,55	2.648,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 144/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	7824/3-2014	220.001	29/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
		4258/3-2014.						
Total da Nota:								2.648,10
16/07/2014	7825/2-2014	220.001	27/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 4259/2-2014.			KG	31,00	3,94	122,14
Total da Nota:								122,14
22/07/2014	5632/12-2014	220.001	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	563,00	2,88	1.621,44
	2	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84
	3	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para merenda escolar, conforme pedido 3070/12-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	434,00	3,17	1.375,78
Total da Nota:								9.613,06
22/07/2014	7825/3-2014	220.001	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	31,00	3,94	122,14
	2	Mamão formosa, extra. Para uso na merenda escolar, conforme pedido 4259/3-2014.			KG	76,00	3,84	291,84
Total da Nota:								413,98
23/07/2014	5614/1-2014	220.001	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3050/1/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 168/2014.			KG	656,00	7,09	4.651,04
Total da Nota:								4.651,04
23/07/2014	5620/3-2014	200.006	15/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	500,00	1,29	645,00
	2	Arroz parboilizado.			KG	1.500,00	1,79	2.685,00
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 3058/3/2014.			LTA	500,00	1,07	535,00
Total da Nota:								3.865,00
23/07/2014	5621/3-2014	200.006	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	150,00	9,65	1.447,50
	2	Aveia em flocos finos.			KG	20,00	7,20	144,00
	3	Farinha de milho, amarela. Para aquisição de Gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 3059/3/2014.			KG	180,00	2,00	360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 145/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								1.951,50
23/07/2014	5622/3-2014	200.006	26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Feijão cariquinho, tipo 1, novo.			KG	1.200,00	3,14	3.768,00
	2	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	400,00	1,02	408,00
	3	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3060/3/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	100,00	1,84	184,00
Total da Nota:								4.360,00
23/07/2014	5626/3-2014	200.006	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	400,00	13,10	5.240,00
	2	Pó para preparo de bolo salgado. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 3064/3/2014.			KG	400,00	15,40	6.160,00
Total da Nota:								11.400,00
23/07/2014	5627/3-2014	200.006	31/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 3065/3/2014.			KG	250,00	13,00	3.250,00
Total da Nota:								3.250,00
23/07/2014	5628/3-2014	200.006	10/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	200,00	12,10	2.420,00
	2	Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3066/3/2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.			KG	300,00	15,30	4.590,00
Total da Nota:								7.010,00
23/07/2014	5630/11-2014	220.001	31/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	159,00	13,95	2.218,05
	2	Pão de queijo congelado 15 gr, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3068/11/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 179/2014.			KG	450,00	12,70	5.715,00
Total da Nota:								7.933,05
23/07/2014	5631/6-2014	220.001	06/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3069/6/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 181/2014.			UN	10.865,00	0,89	9.669,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 146/483

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	9.669,85
23/07/2014	5634/7-2014	220.001	01/08/2014	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 3072/7/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 177/2014.			KG	24,00	14,90	357,60
							Total da Nota:	357,60
23/07/2014	7824/4-2014	220.001	31/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	225,00	13,95	3.138,75
	2	Coxa e sobre-coxa de frango, congelado. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 4258/4/2014.			KG	298,00	4,55	1.355,90
							Total da Nota:	4.494,65
23/07/2014	7827/1-2014	220.001	01/08/2014	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: 4261/1/2014 - PP. 34/2014 = Contrato:> 177/2014			KG	34,00	14,90	506,60
							Total da Nota:	506,60
29/07/2014	5630/12-2014	220.001	15/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	754,00	13,95	10.518,30
	2	Pão de queijo congelado 15 gr. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3068/12/2014.			KG	219,00	12,70	2.781,30
							Total da Nota:	13.299,60
29/07/2014	5631/7-2014	220.001	15/08/2014	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 aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3069/7/2014.			UN	7.910,00	0,89	7.039,90
							Total da Nota:	7.039,90
29/07/2014	5632/13-2014	220.001	15/08/2014	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	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84
	3	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3070/13/2014.			DZ	434,00	3,17	1.375,78
							Total da Nota:	8.406,34
29/07/2014	7824/5-2014	220.001	15/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 147/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2014	7824/5-2014	220.001	15/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Carne bovina sem osso de patinho, em tiras, congelados.			KG	62,00	13,95	864,90	
	2	Pão de queijo congelado 15 gr. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4258/5/2014.			KG	187,00	12,70	2.374,90	
								Total da Nota:	3.239,80
29/07/2014	7825/4-2014	220.001	15/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	31,00	3,94	122,14	
	2	Mamão formosa, extra.			KG	76,00	3,84	291,84	
	3	Mandioquinha, extra. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4259/4/2014.			KG	34,00	9,00	306,00	
								Total da Nota:	719,98
30/07/2014	9660/0-2014	220.001	06/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Despesa com Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado.			KG	528,00	11,50	6.072,00	
	2	Hambúrguer de carne bovina, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5269/2014.			KG	546,34	11,30	6.173,60	
								Total da Nota:	12.245,60
								Total da Ficha:	205.170,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 148/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2014	8951/0-2014	200.009	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	32,00	3,97	127,04	
	2	ALFACE			KG	44,00	6,80	299,20	
	3	Banana nanica			KG	178,00	1,49	265,22	
	4	Abóbora			KG	84,00	2,46	206,64	
	5	BETERRABA			KG	77,00	4,20	323,40	
	6	CENOURA			KG	81,00	2,62	212,38	
	7	CHEIRO VERDE			KG	20,00	13,62	272,40	
	8	ERVILHA TORTA			KG	55,00	7,37	405,35	
	9	Espinafre			KG	26,00	12,45	323,70	
	10	LARANJA PÊRA			KG	204,00	1,81	369,24	
	11	TOMATE, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4764/2014.			KG	112,00	4,08	456,96	
							Total da Nota:	3.261,53	
							Total da Ficha:	3.261,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 149/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 155

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	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2014	4712/2-2014	220.015	13/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUTORA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/2/2014.			%		0,51	8.056,17	4.086,10
Total da Nota:									4.086,10
Total da Ficha:									4.086,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 151/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
07/07/2014	8836/0-2014	220.001	29/07/2014	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	Despesa com FURADEIRA. 1/2" PROFISSIONAL 110 V, para manutenção dos prédios escolares, conforme pedido de compra nº 4723/2014.			UN	1,00	280,00	280,00	
								Total da Nota:	280,00
29/07/2014	9624/0-2014	220.001	08/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com PULVERIZADOR COSTAL MANUAL. CAP. 20 . Para pulverização de produto mata mato, nos espaços das escolas municipais. Conforme padido 5262/0-2014.			UN	1,00	163,90	163,90	
								Total da Nota:	163,90
31/07/2014	9302/1-2014	220.001	15/08/2014	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIC		
	1	Despesa com EXTINTOR PQS 6Kg			UN	2,00	140,00	280,00	
	2	EXTINTOR AP 10 LITROS, para recarga de extintores e aquisição de novos para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 5005/1-2014.			UN	2,00	129,00	258,00	
								Total da Nota:	538,00
								Total da Ficha:	981,90



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

Exercício: 2014

Página: 152/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
17/07/2014	9152/0-2014	210.000	17/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	437,84	437,84	
							Total da Nota:	437,84	
31/07/2014	9849/0-2014	220.000	31/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.751,41	1.751,41	
							Total da Nota:	1.751,41	
							Total da Ficha:	2.189,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 153/483

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2014	8848/0-2014 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.863,90	1.863,90
Total da Nota:								1.863,90
07/07/2014	8849/0-2014 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.049,40	1.049,40
Total da Nota:								1.049,40
07/07/2014	8850/0-2014 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	86,70	86,70
Total da Nota:								86,70
17/07/2014	9120/0-2014 1	220.000 Pagamenro de 04 dias de licença prêmio. Permuta por IPTU.	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1108 10590186833 MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	1,00	363,36	363,36
Total da Nota:								363,36
17/07/2014	9153/0-2014 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.175,54	7.175,54
Total da Nota:								7.175,54
17/07/2014	9154/0-2014 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	802,48	802,48
Total da Nota:								802,48
17/07/2014	9155/0-2014 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	380,75	380,75
Total da Nota:								380,75
31/07/2014	9850/0-2014 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	94.332,24	94.332,24



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 154/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	94.332,24
31/07/2014	9851/0-2014	220.000	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.369,38	3.369,38
							Total da Nota:	3.369,38
31/07/2014	9852/0-2014	220.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	4.364,71	4.364,71
							Total da Nota:	4.364,71
31/07/2014	9853/0-2014	220.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.251,28	5.251,28
							Total da Nota:	5.251,28
31/07/2014	9854/0-2014	220.000	31/07/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.486,56	1.486,56
							Total da Nota:	1.486,56
31/07/2014	9855/0-2014	220.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	6.302,16	6.302,16
							Total da Nota:	6.302,16
31/07/2014	9856/0-2014	220.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.581,95	3.581,95
							Total da Nota:	3.581,95
31/07/2014	9857/0-2014	220.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	26.754,52	26.754,52
							Total da Nota:	26.754,52
							Total da Ficha:	157.164,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 155/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9712/0-2014	220.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	12.099,53	12.099,53	
							Total da Nota:	12.099,53	
31/07/2014	9713/0-2014	220.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	33.423,49	33.423,49	
							Total da Nota:	33.423,49	
							Total da Ficha:	45.523,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 156/483

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
01/07/2014	7351/1-2014	220.000	29/07/2014	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 3927/1-2014	PC		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									550,00
08/07/2014	2040/2-2014	220.000	23/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1			Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Muncpal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1179/2-2014	LT		7.365,60	2,48	18.259,32
Total da Nota:									18.259,32
25/07/2014	1383/33-2014	220.000	31/07/2014	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 714/33-2014.	LT		135,21	2,90	391,97
Total da Nota:									391,97
25/07/2014	1404/11-2014	220.000	31/07/2014	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 736/11-2014.	LT		1.191,36	2,35	2.798,50
Total da Nota:									2.798,50
25/07/2014	1404/12-2014	220.000	31/07/2014	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 736/12-2014.	LT		193,82	2,35	455,28
Total da Nota:									455,28
25/07/2014	4940/2-2014	220.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2783/2-2014.	LT		36,57	2,10	76,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 157/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	76,75
28/07/2014	1383/34-2014	220.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 714/34/2014.			LT	62,59	2,90	181,45
							Total da Nota:	181,45
							Total da Ficha:	22.713,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 158/483

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			
01/07/2014	8667/0-2014	220.001 31/07/2014 25 MATERIAL DE CONSUMO			277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com SENSOR. REFRIGERADOR MT12512, para substituição em refrigerador da E.M. Isolina L. Ferreira, conforme pedido de compra nº 4597/2014.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
02/07/2014	8704/0-2014	220.001 29/07/2014 99 MATERIAL DE CONSUMO			880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com PARAFUSO. C/ BUCHA (08)			UN	50,00	0,20	10,00
	2	PARAFUSO. C/ BUCHA (10)			UN	50,00	0,25	12,50
	3	PARAFUSO. C/ BUCHA (06), para manutenção de Prédios Escolares, conforme pedido de compra nº 4639/2014.			UN	50,00	0,15	7,50
Total da Nota:								30,00
02/07/2014	8706/0-2014	220.001 29/07/2014 42 MATERIAL DE CONSUMO			880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com ALICATE DE BICO. 1/2 CANA CURTA 6"			UN	1,00	6,20	6,20
	2	CHAVE DE FENDA. 3/16 X 4"			UN	1,00	2,95	2,95
	3	CHAVE DE FENDA. 1/4 6"			UN	1,00	4,20	4,20
	4	Desempenadeira de madeira. CEDRO			UN	1,00	8,75	8,75
	5	Alicate universal 8"			UN	3,00	11,85	35,55
	6	SERRA SEGUETA			UN	10,00	4,90	49,00
	7	ARCO PARA SERRA. FIXO, para manutenção de predios escolares, conforme pedido de compra nº 4637/2014.			UN	2,00	7,50	15,00
Total da Nota:								121,65
04/07/2014	8818/0-2014	220.001 04/08/2014 28 MATERIAL DE CONSUMO			4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com CADEADO. 45 MM, para uso em ônibus escolares, conforme pedido de compra nº 4685/2014.			UN	2,00	17,24	34,48
Total da Nota:								34,48
07/07/2014	8831/0-2014	220.001 29/07/2014 99 MATERIAL DE CONSUMO			162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Despesa com ARO C/ PNEU. E CAMARA, para manutenção dos prédios escolares, conforme pedido de compra nº 4724/2014.			UN	3,00	47,24	141,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 159/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	141,72
10/07/2014	8903/0-2014	220.001	17/07/2014	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 uso em Escolas Municipais. Conforme pedido 4748/0-2014.	GL	18,00	4,75	85,50
							Total da Nota:	85,50
16/07/2014	9088/0-2014	220.001	29/07/2014	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 municipais, conforme pedido de compra nº 4903/2014.	UN	13,00	147,00	1.911,00
							Total da Nota:	2.223,00
17/07/2014	1394/3-2014	220.001	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 725/3/2014.	LT	76,27	2,90	221,10
							Total da Nota:	221,10
23/07/2014	9465/0-2014	220.001	03/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1			Despesa com FIO DE NYLON . 3 MM QUADRADO	RL	2,00	113,68	227,36
	2			CARRETEL ROÇADEIRA, para manutenção dos jardins dos prédios escolares, conforme pedido de compra nº 5129/2014.	UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	257,36
25/07/2014	1394/4-2014	220.001	31/07/2014	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 725/4-2014.	LT	459,90	2,90	1.333,24
							Total da Nota:	1.333,24
29/07/2014	9626/0-2014	220.001	07/08/2014	11 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1			Despesa com VENENO MATA MATO. ANTANDR. Para uso na conservação dos predios escolares. Conforme pedido 5263/0-2014.	LT	100,00	12,50	1.250,00
							Total da Nota:	1.250,00
31/07/2014	9747/0-2014	220.001	01/09/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1			Despesa com Guardanapo de papel absorvente 20x23 cm, embalagem com 50 unidades. Para atender a Sec. Mun. de Educação para uso em cursos e reuniões e no CAMP, conforme pedido de compra nº 5304/2014.	PCT	100,00	0,49	49,00
							Total da Nota:	49,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	9764/0-2014	220.001	15/08/2014	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	200,00	4,78	956,00	
	2	Açúcar tipo cristal, granulado, cor branca e sem umidade, pacote com 05 Kg. Para atender a Sec. Mun. de Educação, para uso em cursos, reuniões e no CAMP. Conforme pedido 5301/0-2014.			PCT	30,00	6,20	186,00	
							Total da Nota:	1.142,00	
31/07/2014	9766/0-2014	220.001	03/09/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Copo descartável (plástico transparente) para água, capacidade de 200 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865.			PCT	80,00	2,48	198,40	
	2	Copo descartável (plástico branco) para café, capacidade de 50 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865. Para atender a Sec. Mun. de Educação para uso em cursos, reuniões e no CAMP. Conforme pedido 5303/0-2014.			PCT	80,00	1,12	89,60	
							Total da Nota:	288,00	
							Total da Ficha:	7.297,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 161/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2014	2157/3-2014	220.000	10/07/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos pertencentes a municipalidade Conforme pedido de compra nº 1247/3/2014			%	1,30	1.500,04	1.943,60
Total da Nota:								1.943,60
Total da Ficha:								1.943,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 162/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 167

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	4353/5-2014	220.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817	NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto Conforme pedido de compra nº 2408/2014			%		0,81	1.590,00	1.284,25
								Total da Nota:	1.284,25
31/07/2014	4354/5-2014	220.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto conforme pedido de compra nº 2409/5/2014			%		1,67	1.589,96	2.662,55
								Total da Nota:	2.662,55
31/07/2014	4355/5-2014	220.000	05/08/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840	EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto conforme pedido de compra nº 2410/5/2014			%		0,98	1.590,00	1.553,20
								Total da Nota:	1.553,20
								Total da Ficha:	5.500,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 163/483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2014	264/33-2014	220.000	03/07/2014	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 156/33-2014. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.			%	0,24	3.500,00	848,80	
							Total da Nota:	848,80	
02/07/2014	264/34-2014	220.000	03/07/2014	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 156/34-2014. RGI 06605467/28 - Escola B° F. Almas.			%	0,01	3.500,00	46,24	
							Total da Nota:	46,24	
02/07/2014	291/14-2014	220.000	03/07/2014	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 189/14-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542-5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542-5681 - CAMP.			%	0,09	4.201,41	383,45	
							Total da Nota:	383,45	
04/07/2014	8778/0-2014	220.000	04/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da Conta Corrente 130258-2 (referente dia 03/07/2014)				1,00	7,80	7,80	
							Total da Nota:	7,80	
07/07/2014	256/13-2014	220.000	08/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 161/13-2014. COD 647527 - CAMP			%	0,01	11.000,01	152,38	
							Total da Nota:	152,38	
07/07/2014	264/35-2014	220.000	08/07/2014	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 156/35-2014. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 164/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 164/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/07/2014	264/36-2014	220.000	16/07/2014	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 156/36-2014. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeidas.			%		0,13	3.500,00	450,49
								Total da Nota:	450,49
16/07/2014	256/14-2014	220.000	25/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 161/14-2014. COD. 67574330 - Almoxarifado Educ.			%		0,02	11.000,01	171,21
								Total da Nota:	171,21
21/07/2014	264/37-2014	220.000	23/07/2014	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 156/37-2014 = IL 01/2014. RGI 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 08390917/61 - Salas de aulas p/ EM Faustino C. Barreto.			%		0,15	3.500,00	534,47
								Total da Nota:	534,47
21/07/2014	7410/2-2014	220.000	22/08/2014	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 3951/2-2014.			MESES		0,05	38.000,00	1.900,00
								Total da Nota:	1.900,00
21/07/2014	9332/0-2014	220.000	21/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente 18/07/2014).					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
22/07/2014	9438/0-2014	220.000	22/07/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 21/07/2014).					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
28/07/2014	264/38-2014	220.000	29/07/2014	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 156/38-2014 = IL 01/2014. RGI 04102516/40 - CAMP.			%		0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 165/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2014	2468/9-2014	220.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho.			UN	36,00	12,81	461,16	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	84,00	5,30	445,20	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1309/9-2014.			UN	10,00	13,71	137,10	
							Total da Nota:	1.043,46	
28/07/2014	2470/8-2014	220.000	29/07/2014	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	48,00	13,95	669,60	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1311/8-2014.			UN	32,00	14,80	473,60	
							Total da Nota:	1.143,20	
28/07/2014	2477/6-2014	220.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1318/6-2014.			UN	42,00	2,00	84,00	
							Total da Nota:	84,00	
							Total da Ficha:	6.872,22	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 166/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/07/2014	8914/0-2014	220.001	17/07/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	Despesa com CONFEÇÃO. DE CARIMBO AUTOMATICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 4758/2014.			SV	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:								100,00
31/07/2014	9303/1-2014	220.001	11/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIC	
	1	Despesa com Recarga de extintor AP de 10 litros.			UN	45,00	48,00	2.160,00
	2	Recarga de extintor PQS 06 Kg.			UN	21,00	70,00	1.470,00
	3	Recarga de extintor PQS 04 Kg.			UN	57,00	48,00	2.736,00
	4	Recarga de extintor PQS 08 Kg.			UN	3,00	75,00	225,00
	5	Recarga de extintor PQS 12 Kg, para recarga de extintores e aquisição de novos para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 5006/1-2014.			UN	1,00	108,00	108,00
Total da Nota:								6.699,00
Total da Ficha:								6.799,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 167/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
01/07/2014	8671/0-2014	220.000	03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (105 funcionarios)				105,00	28,33	2.974,65	
								Total da Nota:	2.974,65
								Total da Ficha:	2.974,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 168/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
03/07/2014	1403/13-2014	220.000	18/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 735/13/2014.			LT	100,00	2,35	234,90	
							Total da Nota:	234,90	
30/07/2014	1403/14-2014	220.000	11/08/2014	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 735/14/2014.			LT	133,11	2,35	312,67	
							Total da Nota:	312,67	
							Total da Ficha:	547,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 169/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 173

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2014	9082/0-2014	220.004	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com MOLA---. KAG 10951-3. Para manutenção em veículo, placa DBA7425. Conforme pedido 4878/0-2014.			UN	1,00	580,00	580,00	
							Total da Nota:	580,00	
21/07/2014	9393/0-2014	220.004	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 24V			UN	2,00	15,00	30,00	
	2	LÂMPADA PINGÃO. 24V			UN	1,00	4,00	4,00	
	3	LAMPADA. LANTERNA. Para manutenção de veículo DBA7424. Conforme pedido 5080/0-2014.			UN	1,00	5,20	5,20	
							Total da Nota:	39,20	
28/07/2014	9557/0-2014	220.004	01/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha, para adequação a fonte de recurso referente a LAMPADA. 69 24V			UN	5,00	2,00	10,00	
	2	LAMPADA. 2 POLOS, para manutenção elétrica em veículo placa EHE 0136. Conforme pedido 5212/0-2014.			UN	2,00	6,00	12,00	
							Total da Nota:	22,00	
							Total da Ficha:	641,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 170/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2014	9561/1-2014	200.002	03/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	Despesa com Confecção de colete em brim, 100% algodão, com faixa refletiva, quatro bolsos na frente, com estampa da Prefeitura no bolso e setor de transporte escolar			SV	14,00	14,00	196,00	
	2	Confecção de camisa em malha, gola polo, cor azul cobalto, com bolso, composto 50% poliéster e 50% algodão, bordado logotipo da Prefeitura no bolso e estampa Setor de Transporte Escolar			SV	66,00	42,00	2.772,00	
	3	Confecção de calça em brim pesado, 100% algodão, na cor azul marinho, para confecção de uniformes para motoristas e monitores, conforme pedido de compra nº 5227/1-2014.			SV	66,00	62,00	4.092,00	
							Total da Nota:	7.060,00	
							Total da Ficha:	7.060,00	



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 171/483

FICHA: 176

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2014	8631/0-2014	220.004 10/07/2014	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, placa EHE 0105. Conforme pedido 4536/0-2014.			H	18,50	15,40	284,90
Total da Nota:								284,90
01/07/2014	8632/0-2014	220.004 03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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. Conforme pedido de compra nº 4553/2014.			SV	5,00	9,90	49,50
Total da Nota:								53,40
01/07/2014	8633/0-2014	220.004 08/07/2014	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 EHE 0136. Conforme pedido 4538/0-2014.			H	30,00	12,50	375,00
Total da Nota:								375,00
01/07/2014	8634/0-2014	220.004 08/07/2014	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 DBA 7424. Conforme pedido 4539/0-2014.			H	26,00	12,50	325,00
Total da Nota:								325,00
01/07/2014	8636/0-2014	220.004 08/07/2014	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 DBA 7421. Conforme pedido 4540/0-2014.			H	20,00	12,50	250,00
Total da Nota:								250,00
01/07/2014	8637/0-2014	220.004 03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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. Conforme pedido de compra nº 4559/2014.			SV	3,00	9,90	29,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 172/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	29,70
01/07/2014	8646/0-2014	220.004	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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. Conforme pedido de compra nº 4564/2014.			SV	6,00	9,90	59,40
							Total da Nota:	59,40
01/07/2014	8651/0-2014	220.004	03/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a 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. Conforme pedido de compra nº 4569/2014.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	66,00
16/07/2014	9084/0-2014	220.004	04/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em veículo, placa DBA7425. Conforme pedido 4879/0-2014.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
21/07/2014	9395/0-2014	220.004	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	25,00	25,00
	2	REGULAGEM FREIO, em veículo DBA7424. Conforme pedido 5081/0-2014.			SV	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	50,00
28/07/2014	9559/0-2014	220.004	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez houve troca de ficha, para adequação a fonte de recurso, referente a SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa EEF 7877. Conforme pedido 5217/0-2014.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
28/07/2014	9564/0-2014	220.004	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha, para adequação a fonte de recurso, referente a SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa DBA 7420. Conforme pedido 5219/0-2014.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00



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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 173/483

Total da Ficha: 1.653,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 174/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
11/07/2014	9005/0-2014	220.000	14/07/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5590/0-2014 = Anulação conforme processo 4067/2014.				1,00	-25,27	-25,27
							Total da Nota:	-25,27
							Total da Ficha:	-25,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 175/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2014	8756/0-2014	200.009	31/07/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	207,00	3,30	683,10	
	2	BANANA. PRATA			UN	220,00	3,16	695,20	
	3	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82	
	4	BRÓCOLIS			KG	64,00	9,68	619,52	
	5	CEBOLA. GRAÚDA			KG	119,00	2,29	272,51	
	6	CENOURA			KG	85,00	2,59	220,15	
	7	CHEIRO VERDE			KG	67,00	13,62	912,54	
	8	LARANJA PÊRA			KG	422,00	1,81	763,82	
	9	REPOLHO			KG	209,00	3,44	718,96	
	10	TOMATE. SALADA, conforme pedido de compra nº 4655/2014.			KG	360,00	4,08	1.468,80	
							Total da Nota:	6.597,42	
							Total da Ficha:	6.597,42	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 176/483

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2014	9490/0-2014	210.015	19/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com Banana nanica			KG	162,00	1,49	241,38	
	2	BETERRABA			KG	54,00	4,20	226,80	
	3	CEBOLA			KG	55,00	2,59	142,45	
	4	CHEIRO VERDE			KG	15,00	13,62	204,30	
	5	Espinafre			KG	24,00	12,45	298,80	
	6	LARANJA PÊRA			KG	187,00	1,81	338,47	
	7	MANDIOCA			KG	71,00	1,99	141,29	
	8	REPOLHO			KG	49,00	3,44	168,56	
	9	TOMATE, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5151/0-2014.			KG	84,00	4,08	342,72	
Total da Nota:									2.104,77
24/07/2014	9491/0-2014	210.015	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIN				
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	40,00	3,97	158,80	
	2	ABOBRINHA			KG	140,00	3,30	462,00	
	3	Banana nanica			KG	320,00	1,49	476,80	
	4	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82	
	5	CEBOLA			KG	139,00	2,29	318,31	
	6	CENOURA ORGÂNICA			KG	331,00	3,37	1.115,47	
	7	CHEIRO VERDE			KG	78,00	13,62	1.062,36	
	8	COUVE MANTEIGA			KG	161,00	3,94	634,34	
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	10	PIMENTÃO			KG	216,00	6,75	1.458,00	
	11	TOMATE, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5152/0-2014			KG	446,00	4,08	1.819,68	
Total da Nota:									8.544,98
28/07/2014	9573/0-2014	210.015	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIN				
	1	Despesa com MEXERICA. PONKAN, para uso na alimentação escolar. Conforme pedido 5220/0-2014.			KG	665,00	2,56	1.702,40	



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

Exercício: 2014

Página: 177/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2014	9573/0-2014	210.015	01/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
							Total da Nota:	1.702,40	
30/07/2014	9677/0-2014	210.015	25/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND	1.831,00	4,80	8.788,80	
	2	Requeijão cremoso, resfriado. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5291/0-2014.			KG	90,72	17,20	1.560,38	
							Total da Nota:	10.349,18	
							Total da Ficha:	22.701,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2014	103/8-2014	210.001	16/07/2014	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 22/8/2014.			%		0,71	10.988,43	7.816,90
								Total da Nota:	7.816,90
								Total da Ficha:	7.816,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 179/483

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	
07/07/2014	8851/0-2014	210.000	07/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salárial .				1,00	548,19	548,19	
							Total da Nota:	548,19	
07/07/2014	8852/0-2014	210.000	07/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Diferença Salárial .				1,00	26,49	26,49	
							Total da Nota:	26,49	
31/07/2014	9858/0-2014	210.000	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	134.753,93	134.753,93	
							Total da Nota:	134.753,93	
31/07/2014	9859/0-2014	210.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.851,52	2.851,52	
							Total da Nota:	2.851,52	
31/07/2014	9860/0-2014	210.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	11.044,72	11.044,72	
							Total da Nota:	11.044,72	
31/07/2014	9861/0-2014	210.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	7.173,09	7.173,09	
							Total da Nota:	7.173,09	
31/07/2014	9862/0-2014	210.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	7.045,94	7.045,94	
							Total da Nota:	7.045,94	
							Total da Ficha:	163.443,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 180/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9714/0-2014	210.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	13.216,44	13.216,44	
							Total da Nota:	13.216,44	
31/07/2014	9715/0-2014	210.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	37.118,43	37.118,43	
							Total da Nota:	37.118,43	
							Total da Ficha:	50.334,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 181/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
17/07/2014	9231/0-2014	210.000	18/07/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de professor eventual .				1,00	8.428,75	8.428,75
							Total da Nota:	8.428,75
							Total da Ficha:	8.428,75



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 182/483

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	
03/07/2014	8737/1-2014	210.000	25/07/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve acerto de aplicação, referente a 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, conforme pedido de compra nº 4651/1/2014.			UN		45,00	2,00	90,00
								Total da Nota:	90,00
03/07/2014	8740/1-2014	210.000	15/07/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve acerto de aplicação, referente a Caixa branca para transporte de legumes e hortaliças - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN		10,00	28,40	284,00
	2	Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm			UN		5,00	11,75	58,75
	3	Colher de polipropileno 35 cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus.			UN		3,00	22,85	68,55
	4	Escorredor de pratos inox - Capacidade para 16 pratos, com porta talheres, medidas mínimas			UN		2,00	38,50	77,00
	5	Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt):39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm			UN		4,00	10,70	42,80
	6	Faca tipo açougueiro 10" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 10 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 50 x 10 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto			UN		3,00	23,00	69,00
	7	Porta talheres com tampa plástica - Em polipropileno transparente incolor, medidas mínimas 34,6 x 30,5 x 5,5 cm			UN		2,00	15,70	31,40
	8	Pote redondo com tampa hermético 4,75 L - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas:193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor			UN		10,00	8,40	84,00
	9	Pratos de vidro fundo - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras			UN		150,00	4,44	666,00
	10	Saladeira de plástico 2,5 L - Em plástico (polipropileno) na cor branca, oval ou triangular, capacidade cúbica mínima de 2,5 litros, devendo o produto conter selo informando tais dados, conforme pedido de compra nº 4650/1/2014.			UN		5,00	5,55	27,75
								Total da Nota:	1.409,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 183/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/07/2014	8749/1-2014	210.000	25/07/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	6128 04575811000171 RENATO MARANA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve acerto de aplicação, referente a 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
	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 184/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 184/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/07/2014	8749/1-2014	210.000	25/07/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	6128 04575811000171	RENATO MARANA			
	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, conforme pedido de compra nº 4661/1/2014.			UN		12,00	4,55	54,60
								Total da Nota:	2.455,93
16/07/2014	9111/0-2014	210.000	29/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN		10,00	39,00	390,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 4904/2014.			UN		5,00	147,00	735,00
								Total da Nota:	1.125,00
21/07/2014	9388/0-2014	210.000	01/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JUNTA CABEÇOTE			UN		1,00	84,00	84,00
	2	PARAFUSO. DO CABEÇOTE. Para manutenção em veículo EHE0117. Conforme pedido 5077/0-2014.			UN		10,00	7,50	75,00
								Total da Nota:	159,00
21/07/2014	9412/0-2014	210.000	25/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com ALAVANCA DE CÂMBIO			UN		1,00	33,00	33,00
	2	JOGO REPARO. ALAVANCA CAMBIO			UN		1,00	25,00	25,00
	3	VARÃO . DO CAMBIO			UN		1,00	22,00	22,00
	4	SILENCIOSO			UN		1,00	138,00	138,00
	5	JUNTA. SILENCIOSO. Para manutenção de veículo EHE0117. Conforme pedido 5091/0-2014.			UN		1,00	4,50	4,50
								Total da Nota:	222,50
								Total da Ficha:	5.461,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 185/483

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			
07/07/2014	265/16-2014	210.000 08/07/2014 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 157/16-2014. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria Lirio Tallarico.	%			0,11	3.500,00	381,70
Total da Nota:								381,70
14/07/2014	265/17-2014	210.000 16/07/2014 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 157/17-2014. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.	%			0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
14/07/2014	8996/1-2014	210.000 14/07/2014 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 4836/1-2014. FONE: 3542 1171 - Pré Maria L. Tallarico.	%			0,04	4.201,36	149,89
Total da Nota:								149,89
21/07/2014	265/18-2014	210.000 23/07/2014 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 157/18-2014 = IL 01/2014. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.	%			0,06	3.500,00	204,12
Total da Nota:								204,12
21/07/2014	7411/2-2014	210.000 26/08/2014 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 3952/2-2014.	MESES			0,05	38.000,00	1.900,00
Total da Nota:								1.900,00
28/07/2014	2472/7-2014	210.000 31/07/2014 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO	UN			42,00	3,35	140,70



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

Página: 186/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 186/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/07/2014	2472/7-2014	210.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1313/7-2014.			UN	21,00	5,30		111,30
								Total da Nota:	252,00
28/07/2014	2476/6-2014	210.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1317/6-2014.			UN	126,00	2,00		252,00
								Total da Nota:	252,00
28/07/2014	2985/5-2014	210.000	29/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1685/5-2014.			UN	21,00	8,85		185,85
								Total da Nota:	185,85
								Total da Ficha:	3.371,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 187/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
01/07/2014	8672/0-2014	210.000	03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (139 funcionarios)				139,00	28,33	3.937,87
							Total da Nota:	3.937,87
							Total da Ficha:	3.937,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 196

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2014	9863/0-2014	210.000	31/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	15.689,64	15.689,64
							Total da Nota:	15.689,64
							Total da Ficha:	15.689,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 189/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2014	9012/0-2014	210.000	14/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6662 30498493806	ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA		
	1	Pagamento referente Complemento de Rescisão de Contrato de Trabalho				1,00	922,10	922,10
							Total da Nota:	922,10
							Total da Ficha:	922,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 190/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9716/0-2014	210.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.274,62	1.274,62	
							Total da Nota:	1.274,62	
31/07/2014	9717/0-2014	210.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	3.421,69	3.421,69	
							Total da Nota:	3.421,69	
							Total da Ficha:	4.696,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 191/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2014	9230/0-2014	210.000	18/07/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de professor eventual .				1,00	3.639,98	3.639,98
							Total da Nota:	3.639,98
							Total da Ficha:	3.639,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 192/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

FICHA: 200

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:	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	
18/07/2014	9313/0-2014	210.000	18/07/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6697 42113461803	ELISÂNGELA PRISCILA RAMOS DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	19,46	19,46	
							Total da Nota:	19,46	
							Total da Ficha:	19,46	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 193/483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2014	6509/1-2014	210.000	25/07/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	3,00	1,64	4,92	
	2	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa			UN	10,00	33,00	330,00	
	3	Colher de inox sobremesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):18,3 x 4 x 2,6 cm			UN	97,00	1,85	179,45	
	4	Colher para sopa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):17,6 x 3,9 x 2,7 cm			UN	150,00	2,00	300,00	
	5	Faca de mesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):20,3 x 1,7 x 0,3 cm com fio serrilhado			UN	100,00	2,30	230,00	
	6	Garfo de mesa - Lâmina e cabo em aço inox, medidas mínimas (comp x larg x alt):20,3 x 2,6 x 2,1 cm			UN	55,00	2,00	110,00	
	7	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote			UN	3,00	17,39	52,17	
	8	Pegador para massa em inox 31 cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura). Para uso nas unidades da Secretaria e Escolas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, deste Municipal. Conforme pedido 3524/1-2014.			UN	3,00	9,30	27,90	
							Total da Nota:	1.234,44	
16/07/2014	9112/0-2014	210.000	29/07/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 4905/2014.			UN	7,00	147,00	1.029,00	
							Total da Nota:	1.029,00	
							Total da Ficha:	2.263,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 194/483

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2014	286/32-2014	210.000	03/07/2014	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 176/32-2014 = IL 01/2014. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias (alvorada)			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
07/07/2014	286/33-2014	210.000	08/07/2014	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 176/33-2014. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias (alvorda)			%	0,08	3.500,00	273,96
Total da Nota:								273,96
07/07/2014	286/34-2014	210.000	08/07/2014	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 176/34-2014. RGI 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli			%	0,07	3.500,00	256,50
Total da Nota:								256,50
11/07/2014	300/8-2014	210.000	14/07/2014	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 202/8-2014. FONE: 3542 2984 - Creche Escola Padre Henrique.			%	0,09	4.201,40	371,23
Total da Nota:								371,23
14/07/2014	286/35-2014	210.000	16/07/2014	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 176/35-2014. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,08	3.500,00	282,69
Total da Nota:								282,69
28/07/2014	2467/7-2014	210.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1308/7-2014.			UN	84,00	2,50	210,00
Total da Nota:								210,00
28/07/2014	2475/7-2014	210.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 195/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/07/2014	2475/7-2014	210.000	31/07/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Para funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 1316/7-2014.			UN	84,00	2,00	168,00	
								Total da Nota:	168,00
								Total da Ficha:	1.607,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 196/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
01/07/2014	8673/0-2014	210.000	03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (74 funcionarios)				74,00	28,33	2.096,42	
								Total da Nota:	2.096,42
								Total da Ficha:	2.096,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 197/483

FICHA: 207

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	210.014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2014	9224/0-2014	210.014 09/09/2014 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Quadro de Aviso branco, confeccionado em chapa de fibra de madeira 3mm, sobreposto por laminado melamínico branco, medida 1,20X0,90, em moldura de alumínio frisado.			UN	16,00	54,00	864,00
	2	Quadro de Aviso cortiça, medida 1,20X0,90, confeccionado em cortiça, com moldura em alumínio frisado. Para uso nas escolas do município. Conforme pedido 4948/0-2014.			UN	6,00	50,71	304,26
Total da Nota:								1.168,26
18/07/2014	9251/0-2014	210.014 10/09/2014 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro.			UN	1,00	573,00	573,00
	2	Mesa em aço inox.			UN	1,00	843,00	843,00
	3	Estante Multi uso 03 prateleira. Para uso na creche Boa Esperança. Conforme pedido 4950/0-2014.			UN	6,00	115,00	690,00
Total da Nota:								2.106,00
18/07/2014	9253/0-2014	210.014 28/08/2014 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Armário suspenso de aço.			UN	1,00	699,00	699,00
	2	Kit colchonetes 100x 60cm. Para uso na creche Boa Esperança. Conforme pedido 4951/0-2014.			UN	2,00	260,00	520,00
Total da Nota:								1.219,00
18/07/2014	9256/0-2014	210.014 01/09/2014 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Armário aço 02 portas.			UN	4,00	595,00	2.380,00
	2	Armário de aço 16 portas, tipo roupeiro.			UN	3,00	642,00	1.926,00
	3	Arquivo de aço para pasta suspensa.			UN	1,00	570,00	570,00
	4	Berço de madeira. Para uso na creche Boa Esperança. Conforme pedido 4952/0-2014.			UN	7,00	750,00	5.250,00
Total da Nota:								10.126,00
18/07/2014	9263/0-2014	210.014 01/09/2014 36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Cadeira giratória - digitador com braço.			UN	3,00	195,00	585,00
	2	Cadeira estofada com braço.			UN	8,00	249,00	1.992,00
	3	Cadeira sem braço, com rodinhas e altura regulável. Para uso na Creche Boa Esperança.			UN	20,00	265,00	5.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 198/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/07/2014	9263/0-2014	210.014 01/09/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
		Conforme pedido 4953/0-2014.						
							Total da Nota:	7.877,00
18/07/2014	9265/0-2014	210.014 19/09/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Refrigerador Comercial 2 Portas Inox Brilhoso.			UN	1,00	4.280,00	4.280,00
	2	Lavadora automática de roupas.			UN	1,00	1.950,00	1.950,00
	3	Secadora de roupas.			UN	1,00	1.930,00	1.930,00
	4	Ventilador de teto.			UN	8,00	206,00	1.648,00
	5	Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS.			UN	1,00	3.450,00	3.450,00
	6	Aparelho de ar condicionado 12.000 BTUS. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4954/0-2014.			UN	2,00	1.950,00	3.900,00
							Total da Nota:	17.158,00
18/07/2014	9268/0-2014	210.014 10/09/2014	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Balança de prato. Uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4955/0-2014.			UN	1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:	750,00
18/07/2014	9270/0-2014	210.014 28/08/2014	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Aparelho de DVD. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4956/0-2014.			UN	2,00	210,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
18/07/2014	9272/0-2014	210.014 28/08/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Batedeira de Uso Doméstico.			UN	2,00	335,00	670,00
	2	Liquidificador de uso doméstico.			UN	3,00	80,00	240,00
	3	Processador de Uso Doméstico.			UN	1,00	330,00	330,00
	4	Cafeteira Elétrica.			UN	1,00	178,00	178,00
	5	Esprededor de frutas.			UN	1,00	475,00	475,00
	6	Esterelizador de mamadeiras. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4957/0-2014.			UN	2,00	278,00	556,00
							Total da Nota:	2.449,00
18/07/2014	9274/0-2014	210.014 28/08/2014	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Televisor LCD 32 polegadas.			UN	2,00	1.570,00	3.140,00
	2	Aparelho de som Microsystem. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4958/0-2014.			UN	4,00	427,00	1.708,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 199/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	4.848,00
18/07/2014	9277/0-2014	210.014	28/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Centrífuga.			UN	1,00	382,00	382,00
	2	Ferro Elétrico.			UN	2,00	70,00	140,00
	3	Fogão 04 bocas com forno.			UN	1,00	1.412,00	1.412,00
	4	Microondas.			UN	1,00	442,00	442,00
	5	Freezer.			UN	1,00	1.732,00	1.732,00
	6	Geladeira frostfree			UN	1,00	1.935,00	1.935,00
	7	Coifa industrial de exaustão. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4959/0-2014.			UN	1,00	1.895,00	1.895,00
							Total da Nota:	7.938,00
18/07/2014	9278/0-2014	210.014	15/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Bebedouros.			UN	2,00	875,00	1.750,00
	2	Purificador de agua. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4960/0-2014.			UN	3,00	590,00	1.770,00
							Total da Nota:	3.520,00
18/07/2014	9279/0-2014	210.014	08/08/2014	28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com liquidificador industrial 8 litros. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4961/0-2014.			UN	1,00	860,00	860,00
							Total da Nota:	860,00
18/07/2014	9280/0-2014	210.014	09/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME			
	1	Despesa com Cadeira em fórmica para cozinha.			UN	4,00	65,00	260,00
	2	Cadeira de papinha para bebês.			UN	3,00	165,00	495,00
	3	Kit colchonetes.			UN	10,00	125,00	1.250,00
	4	mesa de trabalho m6. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4962/0-2014.			UN	3,00	250,00	750,00
							Total da Nota:	2.755,00
18/07/2014	9284/0-2014	210.014	10/09/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME			
	1	Despesa com Mesa Redonda para reunião.			UN	2,00	240,00	480,00
	2	Mesa de reunião - 8 lugares. Para uso na Creche Boa Esperança. Conforme pedido 4964/0-2014.			UN	1,00	338,00	338,00
							Total da Nota:	818,00
21/07/2014	9349/0-2014	210.015	19/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOL			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, despesa com estante para mochilas			UN	6,00	577,00	3.462,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 200/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2014	9349/0-2014	210.015	19/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOL				
				(colmeia), com amostras.					
				2 Conjunto de 01 mesa e 06 cadeira infantil, com amostras.	UN	35,00	431,00		15.085,00
				3 Conjunto refeitório infantil, para uso nas diversas Creches da SME = Recurso Brasil Carinhoso.	UN	14,00	445,00		6.230,00
								Total da Nota:	24.777,00
21/07/2014	9350/0-2014	210.015	19/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019 12833716000159 DIDATICA COMERCIAL LTDA				
				1 Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, despesa com Conjunto professor (com amostras), para uso nas diversas Creches da SME = Recurso Brasil Carinhoso.	UN	13,00	290,00		3.770,00
								Total da Nota:	3.770,00
21/07/2014	9351/0-2014	210.015	09/09/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME				
				1 Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Mesa para computador, para diversas Creches da SME - Recurso Brasil Carinhoso.	UN	4,00	198,00		792,00
								Total da Nota:	792,00
21/07/2014	9352/0-2014	210.015	09/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME				
				1 Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a aquisição de Armário em aço para cozinha completo.	UN	2,00	595,00		1.190,00
				2 Cadeira em fórmica para cozinha.	UN	4,00	65,00		260,00
				3 Mesa Redonda para reunião.	UN	2,00	240,00		480,00
				4 Cantinho da leitura.	UN	15,00	218,00		3.270,00
				5 Cadeira de papinha para bebês, para diversas Creches da SME = Recurso Brasil Carinhoso.	UN	9,00	165,00		1.485,00
								Total da Nota:	6.685,00
21/07/2014	9354/0-2014	210.015	01/09/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
				1 Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a aquisição de Arquivo de aço para pasta suspensa.	UN	3,00	570,00		1.710,00
				2 Cadeira giratória - digitador com braço.	UN	4,00	195,00		780,00
				3 Cadeira secretária pé palito, para uso nas diversas Creches da SME = Recurso Brasil Carinhoso.	UN	18,00	129,00		2.322,00
								Total da Nota:	4.812,00
21/07/2014	9355/0-2014	210.015	01/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
				1 Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a aquisição de Armário aço 02 portas.	UN	5,00	595,00		2.975,00
				2 Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras.	UN	6,00	190,00		1.140,00
				3 Poltrona de balanço.	UN	2,00	447,00		894,00
				4 Berço de madeira, para uso nas diversas Creches da SME = Recurso Brasil Carinhoso.	UN	8,00	750,00		6.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 201/483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/07/2014	9355/0-2014	210.015	01/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
Total da Nota:								11.009,00
21/07/2014	9357/0-2014	210.015	10/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variaçãoArmário de aço 8 portas, tipo roupeiro.			UN	2,00	573,00	1.146,00
	2	Mesa em aço inox.			UN	7,00	843,00	5.901,00
	3	Estante Multi uso 03 prateleira, para uso nas diversas Creches da SME = Recurso Brasil Carinhoso.			UN	14,00	115,00	1.610,00
Total da Nota:								8.657,00
21/07/2014	9398/0-2014	210.014	24/09/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	Despesa com Balanço com 04 lugares - BA (Modelo Pro infância). Para uso na Creche Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 5069/2014.			UN	1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
21/07/2014	9402/0-2014	210.014	15/08/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Casinha de boneca - CS (Modelo Pro Infância).			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
	2	Escorregador em polietileno -ES (Modelo Pro Infância). Para uso na Creche Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 5071/2014.			UN	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								2.650,00
21/07/2014	9406/0-2014	210.014	10/09/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6664	17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRIN		
	1	Despesa com Gangorra de polietileno- 3 lugares - GA (modelo Pro infância). Para uso na Creche Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 5073/2014.			UN	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:								330,00
21/07/2014	9407/0-2014	210.015	19/08/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Playground com 12 brinquedos. Ideal para crianças de 03 a 10 anos. Brinquedo fabricado em madeira de Lei, com parafusos e correntes galvanizados.Contém os seguintes brinquedos:			UN	12,00	3.355,00	40.260,00
		01 escorregador;						
		01 gangorra;						
		01 escada horizontal;						
		01 balanço de pneu;						
		01 par de argolas;						
		01 brinquedo vai e vem;						
		01 barra;						
		01 banquinho de balanço em madeira MDF;						
		01 escada vertical;						
		01 corda com nós;						
		01 ferro para escorregar tipo bombeiros;						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 202/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/07/2014	9407/0-2014	210.015 19/08/2014 10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 casa tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas.Comprimento: 4.65 m Largura: 2.50 m Altura: 2.70 m Material: Madeira de Lei Peso do Produto: 130kg Recomendado para crianças até 10 anos. *Entrega e montagem no local. Para uso em diversas creches da SME. Conforme pedido 5087/0-2014.			2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
								Total da Nota:	40.260,00
21/07/2014	9408/0-2014	210.015 24/09/2014 10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			783	03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Balanço com 04 lugares - BA (Modelo Pro infância).			UN	12,00	1.470,00		17.640,00
	2	Cama elastica, ferragem totalmente galvanizada, acessórios coloridos;peso máximo suportado 70 kg;diametro 2.44mm;garantia mínima de 3 meses contra qualquer defeito de fabricação;altura de base até a lona de salto 50 cm, 3 pés em W;altura de haste de proteção 1,20cm, 8 hastes;acessórios inclusos, haste,pés,rede de proteção,protetor de molas e puxador de molas. Para uso em diversas Creches da S.M.E, conforme pedido de compra nº 5074/2014.			UN	13,00	1.190,00		15.470,00
								Total da Nota:	33.110,00
21/07/2014	9411/0-2014	210.015 15/08/2014 10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Casinha de boneca - CS (Modelo Pro Infância).			UN	3,00	2.000,00		6.000,00
	2	Escorregador em polietileno -ES (Modelo Pro Infância). Para uso em diversas creches da SME. Conforme pedido 5090/0-2014.			UN	54,00	650,00		35.100,00
								Total da Nota:	41.100,00
21/07/2014	9416/0-2014	210.015 24/09/2014 10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6664	17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRIN			
	1	Despesa com Mini Playground fabricado em madeira de Lei ultra resistente, durável e seguro. Contendo: 1 Escorregador em madeira;1 Rampa de tacos para escalar;1 Jogo da velha;3 Balanços de corrente com assentos de tábuaComprimento: 4.30 m, Largura: 3.60 m,Altura: 2.50 m, Material: Madeira de Lei, Peso do Produto: 90kg, Recomendado para crianças até 12 anos. *Entrega e montagem no local. Para uso em diversas creches da SME. Conforme pedido 5095/0-2014.			UN	7,00	3.800,00		26.600,00
								Total da Nota:	26.600,00
								Total da Ficha:	270.034,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 203/483

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	
03/07/2014	8754/0-2014	210.000	04/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972 17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo no dia 07/07/2014, para levar os monitores a estarem visitando o Memorial da Inclusão, conforme pedido.					1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
10/07/2014	8917/0-2014	210.000	10/07/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972 17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8754/0-2014					1,00	-110,00	-110,00
								Total da Nota:	-110,00
								Total da Ficha:	30,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 204/483

FICHA: 211

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/07/2014	6455/2-2014	262.000 30/07/2014 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 3497/2/2014.			%	8,75	4.884,36	42.762,09	

Total da Nota: 42.762,09**Total da Ficha: 42.762,09**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 205/483

FICHA: 212

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2014	7350/1-2014	262.000 29/07/2014	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6214	12698543000103 WILSON TADEU MARINHO			
	1	Despesa com Divisória em madeira, cor branca, para instalação junto à E.M Isolina Leonel Ferreira, deste Município, conforme pedido de compra nº 3926/1-2014			M2	27,36	67,50	1.846,80	
Total da Nota:								1.846,80	
16/07/2014	9070/0-2014	262.000 10/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com ROTEADOR WIRELESS			UN	4,00	59,00	236,00	
		-Especificações Técnicas							
		Padrões IEEE							
		- IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g, 802.11n , Frequência ? 2,4 a ,4835GHz , Potência do rádio							
		- 20dBm (máximo) (equivale a 100mW, sem considerar ganho de antena)							
		Antena							
		- Antena Onidirecional fixa com ganho de 5dBi , Alcance de sinal , ? Até 150 metros em diâmetro de cobertura , Interface Wireless ? WDS Bridge, WMM, CCA Interface WAN							
		- Conexão e autenticação de acesso à internet pelos tipos de conexão IPDinâmico (cliente DHCP), IP Estático (configuração manual),PPPoE (autenticação de acesso), PPTP e L2TP(acesso duplo à redes VPN remotas e internet) Interface LAN ? DHCP, NAT, Firewall DoS/SPI, Encaminhamento de Portas,Servidor Virtual, UPnP, DMZ, ACL (Controle de Acesso), VPN Pass-Through, QoS (Controle de Banda)							
		Segurança Geral							
		- Firewall SPI/DoS/NAT, filtro de pais, filtros de endereços MAC/IP/URL, filtro de pacotes e aplicações, controle de acesso às configurações por senha, controle de endereço IP-MAC Bind, restrição de acesso por dias e horários							
		Portas e Interfaces							
		- 4 portasFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (rede local)							
		- 1 portaFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (internet)							
		- Botão QSS (WPS)							
		- Botão Liga/Desliga							
		- Botão Reset físico							
		Velocidades							
		- Até 150Mbps na interface de transmissão Wireless							
		- Até 100Mbpsnas interfaces Ethernet							
		Requisitos do sistema ? Serviço de acesso à internet banda-larga através de conexões do tipo DSL, Cable ou Ethernet ? Modem DSL/Cable com conexão RJ-45 e cabo de rede ? Computador com placa de rede e protocolo TCP/IP Sistemas operacionais suportados							
		- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou7; MAC OS, NetWare,UNIX ou Linux							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 206/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	9070/0-2014	262.000	10/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6588	19877576000160	FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME	
		Fonte e Alimentação						
		- Tensão de entrada da fonte: 100-240V Bivolt com chaveamento automático						
		- Tensão de entrada do roteador: 9V 0,6A Itens inclusos						
		- Roteador						
		- Cabo de rede Ethernet RJ-45						
		- Fonte de alimentação						
		- Gu, para uso nas escolas municipais, conforme pedido d						
Total da Nota:								236,00
16/07/2014	9072/0-2014	262.000	08/08/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	
	1	Despesa com TELÃO COM TRIPÉ			UN	1,00	540,00	540,00
		Tela de projeção retrátil c/ Tripé 110 Polegadas - 2,00 x 2,00 mts						
		TAMANHO MÁXIMO: 110" - 2,00 COMP. x 2,00 LARGURA						
		Tripé: Base articulada formando o tripé; Cor: Preto;						
		Haste de sustentação com 4 pontos diferentes de altura para fixação da tela; Altura: 2,60						
		metros. Tela de projeção retrátil c/ Tripé 110 Polegadas - 2,00 x 2,00 mts						
		TAMANHO MÁXIMO: 110" - 2,00 COMP. x 2,00 LARGURA						
		Tripé: Base articulada formando o tripé; Cor: Preto;						
		Haste de sustentação com 4 pontos diferentes de altura para fixação da tela; Altura: 2,60						
		metros. Cor da tela= branca, para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº						
		4895/2014.						
Total da Nota:								540,00
16/07/2014	9077/0-2014	262.000	19/08/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144	NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME	
	1	Despesa com Notebook- Processador compatível			UN	1,00	1.168,00	1.168,00
		Cache 2 M						
		Tamanho da tela 14"						
		Tipo de tela LCD LED						
		Unidade óptica Gravador de DVD/CD						
		Leitor de cartão						
		Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, MMC						
		Webcam integrada Resolução da webcam 1.0 MP						
		Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n						
		Cor Preto						
		Características Gerais						
		- Slots de memória: 2x SO-DIMM DDR3						
		- Tela Widescreen com resolução 1366 x 768						
		- Áudio de alta definição com microfone embutido						
		Memória RAM 2 GB DDR3						
		Tipo de memória DDR3						
		Expansão da memória até 16 GB						
		Disco rígido (HD) 250 GB SATA 5400 RPM						
		Chipset Portas USB 3 Saída HDMI Rede 10/100/1000						
		Outras conexões						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 207/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
16/07/2014	9077/0-2014	262.000	19/08/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589 12727278000144 NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME			
				microfone, fone de ouvido, VGA, DC In, RJ45 Placa de vídeo Integrada, Placa de som Integrada Teclado Português-Brasil com 88 teclas Mouse Touchpad com toque múltiplo e dois botões Bateria Li-ion 4 células 2200 mAh Softwares inclusos Windows 7 ou superior *licenciado Tensão/Voltagem Bivolt,				
	2			CABO DE REDE: Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e) . 4 pares de fio Cor externa: azul Categoria 5e 24AWG Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX. Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Resistência elétrica máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8 Capacitância mútua máxima a 20°C pF m 56 Impedância característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 ± 15% Tensão aplicada entre condutores VDC 3s 1500 Atraso de propagação máximo a 10 MHz ns 100 m 545 Variação do atraso de propagação - valor típico ns 100 m 15 Velocidade de propagação nominal % 68, para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 4897/2014.	CX	1,00	228,00	228,00
Total da Nota:								1.396,00
16/07/2014	9079/0-2014	262.000	30/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1			Despesa com PROJETOR Especificações: Visualização por USB - Visualização por Wireless - USB WLAN integrada. Closed Captioning (Legenda): Template feito para o ensino: Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) Brilho: 3.200 ANSI lumens Contraste: 5.000:1 Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Seleccionável Display de Cores: 1.07 bilhões de cores Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm Zoom: Manual, 1.10: Tamanho da Imagem: 24" a 300" Índice de Projecção: 1.86 - 2.04 (53"@2M) Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) Resolução suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM Frequência Horizontal: 31-99 kHz Frequência Vertical: 23-120 Hz Terminais de Entrada - PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 Terminais de Saída- PC: D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 Dimensões: 312 x 104 x 244 mm (12.3 x 4.1 x 9.6 polegadas) Peso: 2.65 kg (5.84 lbs) Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia:	UN	1,00	1.908,00	1.908,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 208/483

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2014	9079/0-2014	262.000	30/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
		318W, Standby < 1W Nível de ruído: 32/27 dBA (Normal/Econômico) Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japonês/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) Modalidade de Pre-ajuste: Modo Dinâmico Modo Apresentação Modo RGB Modo Cinema Modo Usuário 1 Modo Usuário 2 Funções: BrilhantColorTM Busca Rápida Automática, para uso nas escolas municipais, confo							
							Total da Nota:	1.908,00	
16/07/2014	9086/0-2014	262.000	30/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Despesa com Drive DVD Gravador DVD-RW Memória De no mínimo 4 GB DDR3 - 1333 Mhz ou superior Gabinete Tipo Torre, 4 Baías Black Piano com Fonte Slot ´s de Expansão: 7 Placa Mãe Soquete LGA 1155,slot pci Express, pci, USB 3.0, saída DVI eVGA sata mínimo 4 Placa de rede wireless Compatível com linux HD SATA DE 500 GB Placa de vídeo off board Compatível Linux Teclado Usb preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas Mouse Usb preto com scroll, óptico			KIT	74,00	1.520,00	112.480,00	
	2	FILTRO DE LINHA Número de Tomadas 6 Tipo de Tomada Padrão NBR 14136 2P+T Frequência de Entrada 50 ou 60Hz Tipo de Conexão de Entrada Padrão NBR 14136 2P+T Corrente de Linha Máxima por Fase 10A Comprimento do Cabo 1,5m Classe de Surto de Energia Varistor de controle Classificação por Joule 300V 125J Corrente de Pico no Modo Normal 10A Corrente de Pico no Modo Comum 10A, para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 4902/2014.			UN	39,00	12,00	468,00	
							Total da Nota:	112.948,00	
17/07/2014	9206/0-2014	262.000	30/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Anulação da Nota nº 9086/0-2014 = elemento de despesa/sub-elemento indevido.				1,00	-468,00	-468,00	
							Total da Nota:	-468,00	
17/07/2014	9213/0-2014	262.000	19/08/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144 NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 9077/0-2014 = elemento de despesa/sub-elemento indevido.				1,00	-228,00	-228,00	
							Total da Nota:	-228,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 209/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
17/07/2014	9226/0-2014	262.000	19/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6468 11025309000152 SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INF			
	1	Despesa com Monitor LCD- Widescreen de no mínimo 18,5".			UN	46,00	316,00	14.536,00
	2	Impressora laser			UN	2,00	575,00	1.150,00
		Impressão						
		o Imprime páginas de tamanho carta em velocidades de até 19 ppm e páginas de tamanho A4 em velocidades de até 18 ppm.						
		o Imprime a 400x2 pontos por polegada (dpi) com FastRes a 600 (padrão). Suporta FastRes a 1200 para impressão de alta qualidade de texto e imagens.						
		o Inclui configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão.						
		Cópia						
		o Digitaliza a 300 pixels por polegada (ppi) e imprime com FastRes a 600.						
		o Altere facilmente o número de cópias, ajuste a claridade ou escuro, ou reduza ou amplie o tamanho das cópias a partir do painel de controle.						
		Digitalização						
		o Proporciona digitalização em cores de até 1200 pixels por polegada (ppi) a partir do scanner de mesa.						
		o Proporciona digitalização em cores de até 300 ppi a partir do alimentador de documentos.						
		o Digitalize a partir de software compatível com TWAIN ou WIA.						
		o Digitalize a partir de um computador usando o software Fax o						
		o Armazena até 500 páginas na memória.						
		Principais Características						
		Imprimir, copiar e digitalizar com este MFP compacto. Aumente sua produtividade com rápidas velocidades de impressão de até 19 ppm letter/18 ppm em A4, e obter uma saída da primeira página em apenas 8,5 segundos, com Instant-on Tecnologia.						
		- Voltagem: 110V Garantia Garantia limitada de 1 ano para Hardware. Altura 25,00 Centímetros Largura 41,00 Centímetros Profundidade 27,00 Centímetros Peso 7,00 Gramas						
		Laser P&B Multifuncional Impressão / Cópia / Digitalização Sim Com Fax Não Com conexão a rede Não Compatível com Mac Sim Acompanha cabo USB Não Monocromática						
	3	Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W).			UN	10,00	140,00	1.400,00
		05 tomadas de saída padrão NBR 14136						
		Filtro de linha.						
		Voltagem Bivolt						
		Potência de Saída de 600VA a 1000VA						
		Tensão Nominal de Saída 115V~						
		Número de Tomadas 5						
		Tipo de Tomada novo padrão NBR 14136						
		Tensão Nominal de Entrada 115/127/220V~						
		Frequencia de Entrada 60Hz						
		Altura 16.2 cm						
		Largura 34 cm						
		Comprimento 12 cm						
		Peso 4.9 kg						
		Garantia 12 meses, para uso em escolas do Município, conforme pedido de compra nº 4946/2014.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 210/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								17.086,00
18/07/2014	9249/0-2014	262.000	10/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Armário de aço 8 portas, tipo roupeiro.			UN	1,00	573,00	573,00
	2	Mesa em aço inox.			UN	12,00	843,00	10.116,00
	3	Estante Multi uso 03 prateleira, para uso no ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4975/2014.			UN	4,00	115,00	460,00
Total da Nota:								11.149,00
18/07/2014	9250/0-2014	262.000	19/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOL			
	1	Despesa com Conjunto de refeitório adulto: mesa c/ cadeira, para uso no ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4976/2014.			UN	18,00	735,00	13.230,00
Total da Nota:								13.230,00
18/07/2014	9252/0-2014	262.000	01/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Armário aço 02 portas.			UN	6,00	595,00	3.570,00
	2	Armário de aço 16 portas, tipo roupeiro.			UN	2,00	642,00	1.284,00
	3	Arquivo de aço para pasta suspensa.			UN	9,00	570,00	5.130,00
	4	Cadeira giratória - digitador com braço.			UN	13,00	195,00	2.535,00
	5	Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras, para uso no ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 4977/2014.			UN	14,00	190,00	2.660,00
Total da Nota:								15.179,00
18/07/2014	9254/0-2014	262.000	01/09/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	Despesa com Cadeira secretária pé palito, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4978/2014.			UN	15,00	129,00	1.935,00
Total da Nota:								1.935,00
18/07/2014	9255/0-2014	262.000	09/09/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME			
	1	Despesa com Armário em aço para cozinha completo.			UN	2,00	595,00	1.190,00
	2	Estante para biblioteca, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4979/2014.			UN	35,00	670,00	23.450,00
Total da Nota:								24.640,00
18/07/2014	9257/0-2014	262.000	09/09/2014	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME			
	1	Despesa com Mesa para computador.			UN	22,00	198,00	4.356,00
	2	Mesa Redonda para reunião, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4980/2014.			UN	1,00	240,00	240,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 211/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.596,00
18/07/2014	9283/0-2014	262.000	28/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Lavadora de Alta Pressão.			UN	3,00	342,00	1.026,00
	2	Fogão 04 bocas com forno.			UN	3,00	1.412,00	4.236,00
	3	Freezer, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4996/2014.			UN	1,00	1.732,00	1.732,00
							Total da Nota:	6.994,00
18/07/2014	9285/0-2014	262.000	28/08/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Liquidificador de uso doméstico, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4997/2014.			UN	2,00	80,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
18/07/2014	9287/0-2014	262.000	28/08/2014	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa com Televisor LCD 32 polegadas.			UN	1,00	1.570,00	1.570,00
	2	Aparelho de som Microsystem, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4998/2014.			UN	4,00	427,00	1.708,00
							Total da Nota:	3.278,00
18/07/2014	9288/0-2014	262.000	01/09/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Purificador de agua, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4999/2014.			UN	24,00	590,00	14.160,00
							Total da Nota:	14.160,00
18/07/2014	9289/0-2014	262.000	08/08/2014	28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com liquidificador industrial 8 litros, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 5000/2014.			UN	1,00	860,00	860,00
							Total da Nota:	860,00
18/07/2014	9291/0-2014	262.000	08/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Ventiladores, para uso no Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 5001/2014.			UN	21,00	202,00	4.242,00
							Total da Nota:	4.242,00
22/07/2014	9439/0-2014	262.000	24/09/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Centro de Custo indevido referente Balanço com 04 lugares - BA (Modelo Pro infância).			UN	9,00	1.470,00	13.230,00
	2	Cama elastica, ferragem totalmente galvanizada, acessórios coloridos;peso máximo suportado 70 kg;diametro 2.44mm;garantia mínima de 3 meses contra qualquer defeito de fabricação;altura de			UN	24,00	1.190,00	28.560,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 212/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/07/2014	9439/0-2014	262.000	24/09/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
		base até a lona de salto 50 cm, 3 pés em W;altura de haste de proteção 1,20cm, 8 hastes;acessórios inclusos, haste,pés,rede de proteção,protetor de molas e puxador de molas. Para uso no Ensino Fundamental. Conforme pedido 5119/0-2014.						
Total da Nota:								41.790,00
22/07/2014	9441/0-2014	262.000	24/09/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6664 17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRIN			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Centro de Custo indevino referente Mini Playground fabricado em madeira de Lei ultra resistente, durável e seguro. Contendo: 1 Escorregador em madeira;1 Rampa de tacos para escalar;1 Jogo da velha;3 Balanços de corrente com assentos de tábuaComprimento: 4.30 m, Largura: 3.60 m,Altura: 2.50 m, Material: Madeira de Lei, Peso do Produto: 90kg, Recomendado para crianças até 12 anos. *Entrega e montagem no local. Para uso no Ensino Fundamental. Conforme pedido 5118/0-2014.			UN	17,00	3.800,00	64.600,00
Total da Nota:								64.600,00
22/07/2014	9442/0-2014	262.000	19/08/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Centro de Custo indevido referente Playground com 12 brinquedos. Ideal para crianças de 03 a 10 anos. Brinquedo fabricado em madeira de Lei, com parafusos e correntes galvanizados.Contém os seguintes brinquedos: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 01 banquinho de balanço em madeira MDF; 01 escada vertical; 01 corda com nós; 01 ferro para escorregar tipo bombeiros; 01 casa tarzan com cobertura em telhas e cercada por cordas.Comprimento: 4.65 m Largura: 2.50 m Altura: 2.70 m Material: Madeira de Lei Peso do Produto: 130kg Recomendado para crianças até 10 anos. *Entrega e montagem no local. Para uso no Ensino Fundamental. Conforme pedido 5120/0-2014.			UN	8,00	3.355,00	26.840,00
Total da Nota:								26.840,00
23/07/2014	9479/0-2014	262.000	01/08/2014	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com SIRENE INDUSTRIAL. SOM DE 1500M. Para uso na EM Jacyra L. Stori. Conforme pedido 5148/0-2014.			UN	1,00	690,00	690,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 213/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	690,00
29/07/2014	9621/0-2014	262.000	10/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	Despesa com Lousa verde quadriculada med. 1,20x3,00, fabricado em MDF, com 12mm de espessura, revestido c/laminado melaminico verde, acabamento em perfil "U" com encaixe para suporte de apagador em toda extensão da lousa. Para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 5259/0-2014.			UN	10,00	475,00	4.750,00
							Total da Nota:	4.750,00
30/07/2014	9672/0-2014	262.000	18/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Lousa verde quadriculada med. 1,20x6,00, fabricado em MDF, com 12mm de espessura, revestido c/ laminado melaminico verde, acabamento em perfil "U" com encaixe para suporte de apagador em toda extensão da lousa. Para uso nas Escolas Municipais. Conforme pedido 5288/0-2014.			UN	34,00	975,00	33.150,00
							Total da Nota:	33.150,00
							Total da Ficha:	407.507,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 214/483

FICHA: 213

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/07/2014	8853/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Diferença Salárial .	07/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	787,81	787,81
Total da Nota:								787,81
17/07/2014	9119/0-2014 1	261.000 Pagamento salarial referente mês de junho de 2014.	17/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6693 12253466816 IVONE APARECIDA DE ABREU SANTOS FER	1,00	1.575,63	1.575,63
Total da Nota:								1.575,63
17/07/2014	9159/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.127,75	1.127,75
Total da Nota:								1.127,75
17/07/2014	9160/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.565,58	2.565,58
Total da Nota:								2.565,58
29/07/2014	9578/0-2014 1	261.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho	29/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6705 35080010835 LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA	1,00	270,49	270,49
Total da Nota:								270,49
29/07/2014	9633/0-2014 1	261.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/07/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6707 37491751873 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA	1,00	2.859,75	2.859,75
Total da Nota:								2.859,75
29/07/2014	9634/0-2014 1	261.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6707 37491751873 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA	1,00	813,75	813,75
Total da Nota:								813,75
31/07/2014	9864/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.342,05	17.342,05



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 215/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	17.342,05
31/07/2014	9865/0-2014	261.000	31/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.912,91	1.912,91
							Total da Nota:	1.912,91
31/07/2014	9866/0-2014	261.000	31/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	47.205,08	47.205,08
							Total da Nota:	47.205,08
							Total da Ficha:	76.460,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 216/483

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
07/07/2014	8854/0-2014	261.000	07/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salárial .				1,00	1.954,82	1.954,82
Total da Nota:								1.954,82
07/07/2014	8855/0-2014	261.000	07/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salárial .				1,00	311,10	311,10
Total da Nota:								311,10
07/07/2014	8856/0-2014	261.000	07/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Diferença Salárial .				1,00	101,55	101,55
Total da Nota:								101,55
17/07/2014	9161/0-2014	261.000	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	24.477,22	24.477,22
Total da Nota:								24.477,22
17/07/2014	9162/0-2014	261.000	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	1.138,29	1.138,29
Total da Nota:								1.138,29
17/07/2014	9163/0-2014	261.000	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	1.941,07	1.941,07
Total da Nota:								1.941,07
17/07/2014	9164/0-2014	261.000	17/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	6.506,05	6.506,05
Total da Nota:								6.506,05
31/07/2014	9867/0-2014	261.000	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	349.919,48	349.919,48



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 217/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	349.919,48
31/07/2014	9868/0-2014	261.000	31/07/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.968,23	1.968,23
							Total da Nota:	1.968,23
31/07/2014	9869/0-2014	261.000	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	29.012,30	29.012,30
							Total da Nota:	29.012,30
31/07/2014	9870/0-2014	261.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	34.144,80	34.144,80
							Total da Nota:	34.144,80
31/07/2014	9871/0-2014	261.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	15.655,51	15.655,51
							Total da Nota:	15.655,51
31/07/2014	9872/0-2014	261.000	31/07/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	1.492,64	1.492,64
							Total da Nota:	1.492,64
31/07/2014	9873/0-2014	261.000	31/07/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	2.831,99	2.831,99
							Total da Nota:	2.831,99
31/07/2014	9874/0-2014	261.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	257.056,64	257.056,64
							Total da Nota:	257.056,64
							Total da Ficha:	728.511,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 218/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9718/0-2014	261.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	63.127,26	63.127,26	
							Total da Nota:	63.127,26	
31/07/2014	9719/0-2014	261.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	173.015,72	173.015,72	
							Total da Nota:	173.015,72	
							Total da Ficha:	236.142,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 219/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
17/07/2014	9229/0-2014	261.000	18/07/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de professor eventual .				1,00	36.112,82	36.112,82
							Total da Nota:	36.112,82
							Total da Ficha:	36.112,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 220/483

FICHA: 217

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/07/2014	9579/0-2014	261.000	29/07/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6705	35080010835	LUIZ HENRIQUE SANTOS SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	363,21	363,21	
							Total da Nota:	363,21	
29/07/2014	9635/0-2014	261.000	29/07/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6707	37491751873	TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.448,06	1.448,06	
							Total da Nota:	1.448,06	
							Total da Ficha:	1.811,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Página: 221/483

Página: 221/483

FICHA: 218

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2014	8718/0-2014	261.000	10/07/2014	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesas com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parceria Educacional, referente ao mês de Maio/2014 = Ofício Fundeb nº 03740/2014.				1,00	53.884,99	53.884,99	
								Total da Nota:	53.884,99
23/07/2014	9452/0-2014	261.000	23/07/2014	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com reembolso de despesas com pessoal do Estado, conforme Convênio de Parceria Educacional, referente ao mês de Junho/2014 = Ofício Fundeb nº 04436/2014.				1,00	46.651,56	46.651,56	
								Total da Nota:	46.651,56
								Total da Ficha:	100.536,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 222/483

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
17/07/2014	9165/0-2014 1	262.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.316,26	2.316,26
Total da Nota:								2.316,26
17/07/2014	9166/0-2014 1	262.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21,89	21,89
Total da Nota:								21,89
17/07/2014	9167/0-2014 1	262.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	157,26	157,26
Total da Nota:								157,26
17/07/2014	9168/0-2014 1	262.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	460,35	460,35
Total da Nota:								460,35
31/07/2014	9875/0-2014 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	55.228,09	55.228,09
Total da Nota:								55.228,09
31/07/2014	9876/0-2014 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.768,40	1.768,40
Total da Nota:								1.768,40
31/07/2014	9877/0-2014 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.257,37	6.257,37
Total da Nota:								6.257,37
31/07/2014	9878/0-2014 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.192,47	4.192,47



4R Sistemas

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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 223/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.192,47
31/07/2014	9879/0-2014	262.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	9.612,45	9.612,45
							Total da Nota:	9.612,45
							Total da Ficha:	80.014,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 224/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9720/0-2014	262.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	6.373,19	6.373,19	
							Total da Nota:	6.373,19	
31/07/2014	9721/0-2014	262.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	17.404,40	17.404,40	
							Total da Nota:	17.404,40	
							Total da Ficha:	23.777,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 225/483

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/07/2014	9007/0-2014	262.000 14/07/2014 14 MATERIAL DE CONSUMO			6466	04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5592/0-2014 = Anulação conforme processo 4067/2014.				1,00	-909,72	-909,72
Total da Nota:								-909,72
16/07/2014	9090/0-2014	262.000 26/08/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com GRAMPO. 3/4 X 104 X 260D. Para manutenção de veículo, placa EHE0150. Conforme pedido 4882/0-2014.			UN	2,00	50,00	100,00
Total da Nota:								100,00
16/07/2014	9097/0-2014	262.000 01/08/2014 39 MATERIAL DE CONSUMO			3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com Valvula. SOLENOIDE, para veículo DBA7421. Conforme pedido 4886/0-2014.			UN	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
17/07/2014	1402/10-2014	262.000 31/07/2014 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 734/10/2014.			LT	48,83	2,35	114,70
Total da Nota:								114,70
17/07/2014	1402/11-2014	262.000 31/07/2014 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 734/11/2014.			LT	115,00	2,35	270,14
Total da Nota:								270,14
17/07/2014	9205/0-2014	262.000 04/08/2014 17 MATERIAL DE CONSUMO			6587	64125552000109 LAR DIGITAL ELETRO ELETRONICOS LTI		
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de elemento/sub-elemento, referente a aquisição de TECLADO: Usb preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas			UN	10,00	12,00	120,00
	2	BATERIA cr 2032: Bateria para Placa Mãe CR2032 3V - tipo moeda, conforme pedido 4926/2014 = PP 33/2014 = ATA.			UN	50,00	0,70	35,00
Total da Nota:								155,00
17/07/2014	9208/0-2014	262.000 30/09/2014 26 MATERIAL DE CONSUMO			6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 226/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/07/2014	9208/0-2014	262.000	30/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INF			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de elemento/sub-elemento, despesa com FILTRO DE LINHA			UN	39,00	12,00	468,00
		Número de Tomadas 6						
		Tipo de Tomada Padrão NBR 14136 2P+T						
		Frequência de Entrada 50 ou 60Hz						
		Tipo de Conexão de Entrada Padrão NBR 14136 2P+T						
		Corrente de Linha Máxima por Fase 10A						
		Comprimento do Cabo 1,5m						
		Classe de Surto de Energia Varistor de controle						
		Classificação por Joule 300V 125J						
		Corrente de Pico no Modo Normal 10A						
		Corrente de Pico no Modo Comum 10A, conforme pedido 4928/2014 = PP 33/2014 = ATA.						
Total da Nota:								468,00
17/07/2014	9214/0-2014	262.000	19/08/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	6589 12727278000144 NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de elemento/sub-elemento, despesa com CABO DE REDE:Cabo para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI TIA EIA 568A, incluindo o adendo 5 (Categoria 5e) . 4 pares de fio			CX	1,00	228,00	228,00
		Cor externa: azul						
		Categoria 5e						
		24AWG						
		Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor azul, CMX.						
		Marcação sequencial métrica decrescente (305 0 m) na embalagem FASTBOX, com gravação de dia mês ano hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote.						
		Resistência elétrica máxima do condutor em C.C. a 20°C O km 93,8						
		Capacitância mútua máxima a 20°C pF m 56						
		Impedância característica nominal de 1 a 350 MHz O 100 ± 15%						
		Tensão aplicada entre condutores VDC 3s 1500						
		Atraso de propagação máximo a 10 MHz ns 100 m 545						
		Variação do atraso de propagação - valor típico ns 100 m 15						
		Velocidade de propagação nominal % 68, conforme pedido 4934/2014 = PP 33/2014 = ATA.						
Total da Nota:								228,00
21/07/2014	9362/0-2014	262.000	10/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3895 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. E			
	1	Despesa com Toner Q2612A.			UN	130,00	23,95	3.113,50
	2	Cartucho 122 Preto			UN	60,00	15,95	957,00
	3	Cartuchos para HP 840C Preto Cód 15.			UN	30,00	16,00	480,00
	4	Cartuchos para HP 840C Color Cód 17.			UN	30,00	26,90	807,00
	5	901 - preto (HP Offijet J 4660), para uso nas escolas, conforme pedido de compra nº 5040/2014.			UN	20,00	24,00	480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 227/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.837,50
21/07/2014	9363/0-2014	262.000	19/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6467 04803200000133 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA IT			
	1	Despesa com CZ106AB Cartucho de tinta tricolor HP 662XL, para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 5041/2014.			UN	25,00	21,00	525,00
							Total da Nota:	525,00
21/07/2014	9364/0-2014	262.000	15/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com CZ105AB Cartucho de tinta preta HP 662XL, para uso nas escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5042/2014.			UN	25,00	19,99	499,75
							Total da Nota:	499,75
21/07/2014	9365/0-2014	262.000	07/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Cartuchos Preto CZ1135 (HP Deskjet Ink Advantage 4625).			UN	20,00	20,00	400,00
	2	Cartuchos Amarelo CZ1165 (HP Deskjet Ink Advantage 4625).			UN	20,00	21,18	423,60
	3	Cartuchos Majenta CZ1155 (HP Deskjet Ink Advantage 4625).			UN	20,00	21,18	423,60
	4	Cartuchos Ciano CZ1145 (HP Deskjet Ink Advantage 4625).			UN	20,00	21,18	423,60
	5	Cartucho de tinta preto HP 662 Advantage original (CZ103AB).			UN	20,00	20,00	400,00
	6	HP 920 (CD971AL) ou HP 920XL (CD975AL).			UN	50,00	16,15	807,50
	7	HP 920XL (CD972AL).			UN	50,00	16,15	807,50
	8	HP 920XL (CD973AL).			UN	50,00	16,15	807,50
	9	HP 920XL (CD974AL).			UN	50,00	16,15	807,50
	10	Laser Jet Preto HP 78ª (CE278A). Para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 5043/2014.			UN	30,00	24,95	748,50
							Total da Nota:	6.049,30
21/07/2014	9366/0-2014	262.000	01/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS			
	1	Despesa com Lexmark E 120.			UN	10,00	37,99	379,90
	2	Cartucho 27 preto (HP3650).			UN	20,00	20,97	419,40
	3	Cartucho 28 color (HP3650).			UN	20,00	27,45	549,00
	4	cartucho 22 Color (Deskjet D2460).			UN	20,00	27,49	549,80
	5	901 - colorido (HP Offijet J 4660).			UN	20,00	31,90	638,00
	6	Cartucho 23 (HP Deskjet 895). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5044/2014.			UN	30,00	41,00	1.230,00
							Total da Nota:	3.766,10
21/07/2014	9367/0-2014	262.000	22/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6465 10210196000100 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉR			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 228/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2014	9367/0-2014	262.000	22/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6465 10210196000100 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉR				
	1	Despesa com Cartucho: T1401-140-Black (Epson Stylus Office TX620FWD). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5045/2014.			UN		20,00	70,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
21/07/2014	9369/0-2014	262.000	26/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME				
	1	Despesa com Toner Samsung ML2010			UN		20,00	33,00	660,00
	2	Toner MLT-D105S, MLT-D105L (Sansung SCX 4600).			UN		20,00	39,00	780,00
	3	Toner ML-D2850A, ML-D2850B (Sansung ML-2851ND).			UN		20,00	47,50	950,00
	4	Toner CB436A (HP LaserJet M1120).			UN		70,00	22,50	1.575,00
	5	Toner SCX-D4200A (Sansung Scx-4200). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5047/2014.			UN		20,00	36,50	730,00
Total da Nota:									4.695,00
21/07/2014	9370/0-2014	262.000	01/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6647 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAF				
	1	Despesa com Toner CE285A (HP multifuncional HP LaserJet M1132.			UN		100,00	23,98	2.398,00
	2	Toner CB435A.			UN		20,00	22,99	459,80
	3	Cartucho Colorido HP60 Color.			UN		80,00	29,00	2.320,00
	4	Cartucho Preto HP 60 Black. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5048/2014.			UN		80,00	17,00	1.360,00
Total da Nota:									6.537,80
21/07/2014	9371/0-2014	262.000	19/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6649 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA/ME				
	1	Despesa com Cartucho 122 color			UN		65,00	27,00	1.755,00
	2	HP 950 preto (HP Officejet Pro 8100).			UN		20,00	21,90	438,00
	3	HP 951 X L Azul (HP Officejet Pro 8100).			UN		20,00	21,10	422,00
	4	HP 951 X L Amarelo (HP Officejet Pro 8100).			UN		20,00	21,10	422,00
	5	HP 951 x L Magenta (HP Officejet Pro 8100).			UN		20,00	21,10	422,00
	6	Toner MLT-D104S (Samsung ML-1860)			UN		20,00	37,99	759,80
	7	Cartucho 21 Preto (Deskjet D2460).			UN		25,00	16,50	412,50
	8	Toners 126A: Preto (LazerJet PRO 100 Color MFP M175nv).			UN		15,00	36,00	540,00
	9	Toners Amarelo CE312A (LazerJet PRO 100 Color MFP M175nv).			UN		15,00	36,00	540,00
	10	Toners Majenta CE313A (LazerJet PRO 100 Color MFP M175nv).			UN		15,00	36,00	540,00
	11	Toners Ciano CE311A (LazerJet PRO 100 Color MFP M175nv).			UN		15,00	36,00	540,00
	12	Cartucho: T1403-140-Magenta (Epson Stylus Office TX620FWD).			UN		15,00	50,00	750,00
	13	Cartucho: T1404-140-Yellow (Epson Stylus Office TX620FWD).			UN		15,00	49,00	735,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 229/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/07/2014	9371/0-2014	262.000	19/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6649	11060699000100	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA/ME		
	14	Cartucho: T1402-140-Cyan (Epson Stylus Office TX620FWD).			UN	15,00	49,00	735,00	
	15	Cartucho: CL-31 Color (Canon IP1900).			UN	30,00	53,50	1.605,00	
	16	HP 126A (CE310A).			UN	20,00	36,00	720,00	
	17	HP 126A (CE311A).			UN	20,00	36,00	720,00	
	18	HP 126A (CE313A).			UN	20,00	36,00	720,00	
	19	HP 126A (CE312A). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5049/2014.			UN	20,00	36,00	720,00	
								Total da Nota:	13.496,30
21/07/2014	9389/0-2014	262.000	30/07/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com REATOR. INVERSOR 24V			UN	6,00	44,00	264,00	
	2	LAMPADA. Para manutenção em veículo DBA7421. Conforme pedido 5078/0-2014.			UN	5,00	11,00	55,00	
								Total da Nota:	319,00
23/07/2014	9468/0-2014	262.000	31/07/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com TIJOLO BAIANO 8 FUROS			UN	300,00	0,45	135,00	
	2	ARAME . LISO GALVANIZADO			RL	5,00	8,36	41,80	
	3	PALANQUE. P/ ALAMBRADO. Para manutenção em alambrado da EM Maria C. L. Mieldazis. Conforme pedido 5136/0-2014.			UN	10,00	33,35	333,50	
								Total da Nota:	510,30
25/07/2014	1402/12-2014	262.000	31/07/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/12-2014.			LT	692,16	2,35	1.625,88	
								Total da Nota:	1.625,88
25/07/2014	9542/0-2014	262.000	10/09/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo01 cm, com moldura em alumínio sei logomarca e brasão. Para identificação das escolas E.M. Elias Jorge Daniel e E.M. Gov. André Franco Montoro. Conforme pedido 5205/0-2014.			M2	4,48	1.000,00	4.480,00	
								Total da Nota:	4.480,00
28/07/2014	9563/0-2014	262.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	Despesa com PARABRISA. Laminado, lado esquerdo e direito, para substituição no veículo placa DBA 3076, deste município, conforme pedido de compra nº 5228/2014.			UN	2,00	1.090,00	2.180,00	
								Total da Nota:	2.180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 230/483

FICHA: 222

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/07/2014	9570/1-2014	262.000 01/09/2014 24 MATERIAL DE CONSUMO			880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 x 2,44, para substituição na E.M. "Angelino Sudário de Freitas", para a Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 5229/1-2014.			UN	250,00	30,78	7.695,00

Total da Nota: 7.695,00**Total da Ficha: 60.643,05**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 231/483

FICHA: 224

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2014	261/19-2014	262.000 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 179/19-2014. COD: 28960076 - Escola Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Quadra Esc. Mieldazis, 32634153 - EMEF José C. Tall, 31423787 - EMEF Jacyra L. Stori, 18011136 - Escola CDHU, 18011373 - EM Elias Jorge, 18011624 - EM Akiko Ikeda, 18415202 - EM Monsenhor Pedro, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta - 18012124 - Escola Bairro Tomés.	%			1,26	10.999,96	13.831,35
Total da Nota:								13.831,35
01/07/2014	8596/0-2014	262.000 10/07/2014	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. Veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 4554/2014.	H			19,50	15,40	300,30
Total da Nota:								300,30
01/07/2014	8597/0-2014	262.000 10/07/2014	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. Veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 4556/2014.	H			10,50	15,40	161,70
Total da Nota:								161,70
01/07/2014	8601/0-2014	262.000 08/07/2014	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 EHE0147, conforme pedido de compra nº 4562/2014.	H			40,00	12,50	500,00
Total da Nota:								500,00
01/07/2014	8639/0-2014	262.000 08/07/2014	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 6958. Conforme pedido 4543/0-2014.	H			30,00	12,50	375,00
Total da Nota:								375,00
01/07/2014	8640/0-2014	262.000 08/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 232/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2014	8640/0-2014	262.000	08/07/2014	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 EHE 0135. Conforme pedido 4545/0-2014.			H	1,00	12,50	12,50
Total da Nota:								12,50
01/07/2014	8641/0-2014	262.000	08/07/2014	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 EHE 0146. Conforme pedido 4546/0-2014.			H	15,00	12,50	187,50
Total da Nota:								187,50
01/07/2014	8642/0-2014	262.000	08/07/2014	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 EHE 0148. Conforme pedido 4547/0-2014.			H	5,00	12,50	62,50
Total da Nota:								62,50
01/07/2014	8644/0-2014	262.000	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 FGX 6768. Conforme pedido 4548/0-2014.			H	10,00	12,50	125,00
Total da Nota:								125,00
01/07/2014	8645/0-2014	262.000	10/07/2014	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, placa EHE 0103. Conforme pedido 4549/0-2014.			H	5,00	15,40	77,00
Total da Nota:								77,00
01/07/2014	8647/0-2014	262.000	10/07/2014	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, placa EHE 0104. Conforme pedido 4550/0-2014.			H	21,50	15,40	331,10
Total da Nota:								331,10
01/07/2014	8648/0-2014	262.000	10/07/2014	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, placa EHE 0106. Conforme pedido 4551/0-2014.			H	43,50	15,40	669,90
Total da Nota:								669,90
01/07/2014	8649/0-2014	262.000	10/07/2014	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, placa EHE 0108. Conforme pedido 4552/0-2014.			H	5,50	15,40	84,70



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 233/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	84,70	
01/07/2014	8659/0-2014	262.000	07/07/2014	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4425	11592373000115	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃÇ		
	1	Despesa com COPIAS COLORIDAS			UN	992,00	0,50	496,00	
	2	ENCADERNAÇÃO, para uso no 'Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa', conforme pedido de compra nº 4590/2014.			SV	4,00	2,50	10,00	
							Total da Nota:	506,00	
01/07/2014	8660/0-2014	262.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. FAIXA EM VINIL 300X70, COR BRANCA, para confecção de faixas para abertura de matrículas nas escolas, conforme pedido de compra nº 4591/2014.			SV	20,00	36,00	720,00	
							Total da Nota:	720,00	
02/07/2014	275/59-2014	262.000	03/07/2014	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 168/59-2014 = IL 01/2014. RGI 07903672/46 - Esc. João Laurindo da Silva, 0635211/18 - Escola Oscar Kurtz Camargo, 04321769/93 - Escola Ana Benta			%	0,24	3.500,00	836,08	
							Total da Nota:	836,08	
02/07/2014	275/60-2014	262.000	03/07/2014	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 168/60-2014 = IL 01/2014. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.			%	0,01	3.500,00	31,29	
							Total da Nota:	31,29	
04/07/2014	8790/0-2014	262.000	30/07/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com FICHA DE MATRÍCULA, para uso em escolas do Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 4683/2014.			UN	1.000,00	0,16	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
07/07/2014	275/61-2014	262.000	08/07/2014	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 168/61-2014. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.			%	0,12	3.500,00	422,58	
							Total da Nota:	422,58	
07/07/2014	275/62-2014	262.000	08/07/2014	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 168/62-2014. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda.			%	0,10	3.500,00	352,53	
							Total da Nota:	352,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 234/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/07/2014	275/63-2014	262.000	16/07/2014	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 168/63-2014. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.			%	0,09	3.500,00	317,61
Total da Nota:								317,61
14/07/2014	8995/1-2014	262.000	14/07/2014	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 4835/1-2014. FONE: 3542 4471 - EMEF. José Carlos Tallarico, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.			%	0,18	4.201,36	735,96
Total da Nota:								735,96
15/07/2014	261/20-2014	262.000	30/07/2014	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 179/20-2014. COD 18011616 - Supletivo.			%	0,01	11.000,00	67,49
Total da Nota:								67,49
15/07/2014	8995/2-2014	262.000	16/07/2014	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 4835/2-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.			%	0,11	4.201,36	478,69
Total da Nota:								478,69
16/07/2014	261/21-2014	262.000	17/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 179/21-2014. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,19	11.000,00	2.064,63
Total da Nota:								2.064,63
16/07/2014	9092/0-2014	262.000	04/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em veículo, placa EHE0150. Conforme pedido 4883/0-2014.			SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								160,00
16/07/2014	9093/0-2014	262.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE PARABRISA E BORRACHA DE VEDAÇÃO em veículo, placa DBA7425. Conforme pedido 4884/0-2014.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
16/07/2014	9095/0-2014	262.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	Despesa com SERVIÇO. MONTAGEM DE VIDRO em veículo, placa DJM9782. Conforme pedido			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 235/483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	9095/0-2014	262.000	25/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
		4885/0-2014.						
Total da Nota:								100,00
17/07/2014	8995/3-2014	262.000	18/07/2014	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 4835/3-2014. FONE: 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro, 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	4.201,36	665,68
Total da Nota:								665,68
21/07/2014	275/64-2014	262.000	22/07/2014	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 168/64-2014 = IL 01/2014. RGI 0304152/02 - Escola Elias Jorge, 06146727/83 - Escola Elias Jorge.			%	0,40	3.500,00	1.401,72
Total da Nota:								1.401,72
21/07/2014	275/65-2014	262.000	23/07/2014	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 168/65-2014 = IL 01/2014. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,25	3.500,00	882,48
Total da Nota:								882,48
21/07/2014	275/66-2014	262.000	23/07/2014	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 168/66-2014 = IL 01/2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,18	3.500,00	616,76
Total da Nota:								616,76
21/07/2014	9391/0-2014	262.000	30/07/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, em veículo DBA7421. Conforme pedido 5079/0-2014.			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
23/07/2014	9464/0-2014	262.000	25/08/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP F4280, para conserto de impressora da E.M Andre F. Montoro, conforme pedido de compra nº 5128/2014.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
24/07/2014	261/22-2014	262.000	29/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 179/22-2014. COD. 36118400 - EM João de Barro.			%	0,35	11.000,00	3.901,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 236/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/07/2014	261/22-2014	262.000	29/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
							Total da Nota:	3.901,44
28/07/2014	275/67-2014	262.000	29/07/2014	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 168/67-2014 = IL 01/2014. RGI 05867714/33 - Escola B° Taquaral.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
28/07/2014	275/68-2014	262.000	29/07/2014	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 168/68-2014 = IL 01/2014. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra.			%	0,12	3.500,00	412,36
							Total da Nota:	412,36
31/07/2014	9560/1-2014	262.000	11/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261	13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA		
	1	Despesa com Prestação de serviços de reforma em toldo, junto à E.M. Oscar Kurtz Camargo, para a Secretaria Municipal de Educação, deste município, conforme pedido de compra nº 5226/1-2014..			%	100,00	79,00	7.900,00
							Total da Nota:	7.900,00
31/07/2014	9760/0-2014	262.000	07/08/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO		
	1	Despesa com ASSINATURA. JORNAL A TRIBUNA SUDOESTE, para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5316/2014.			SV	18,00	52,00	936,00
							Total da Nota:	936,00
							Total da Ficha:	41.193,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
01/07/2014	8674/0-2014	262.000	03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (356 funcionarios)				356,00	28,33	10.085,48	
							Total da Nota:	10.085,48	
							Total da Ficha:	10.085,48	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 238/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
16/07/2014	9114/0-2014	261.000	16/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6692	30584197837 QUELLEM MIRELLE DE NORONHA ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho .				1,00	658,95	658,95	
							Total da Nota:	658,95	
17/07/2014	9169/0-2014	261.000	17/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014				1,00	954,41	954,41	
							Total da Nota:	954,41	
31/07/2014	9880/0-2014	261.000	31/07/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	16.151,16	16.151,16	
							Total da Nota:	16.151,16	
							Total da Ficha:	17.764,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 239/483

FICHA: 228

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2014	9156/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.897,97	5.897,97
Total da Nota:								5.897,97
17/07/2014	9157/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53,90	53,90
Total da Nota:								53,90
17/07/2014	9158/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	603,14	603,14
Total da Nota:								603,14
17/07/2014	9170/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.850,74	6.850,74
Total da Nota:								6.850,74
17/07/2014	9171/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.184,14	1.184,14
Total da Nota:								1.184,14
17/07/2014	9172/0-2014 1	261.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2014	17/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	804,61	804,61
Total da Nota:								804,61
31/07/2014	9881/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	108.902,11	108.902,11
Total da Nota:								108.902,11
31/07/2014	9882/0-2014 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014	31/07/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14.180,26	14.180,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 240/483

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	14.180,26
31/07/2014	9883/0-2014	261.000	31/07/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	17.880,60	17.880,60
							Total da Nota:	17.880,60
31/07/2014	9884/0-2014	261.000	31/07/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	6.224,20	6.224,20
							Total da Nota:	6.224,20
31/07/2014	9885/0-2014	261.000	31/07/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014				1,00	5.369,99	5.369,99
							Total da Nota:	5.369,99
							Total da Ficha:	167.951,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 241/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
31/07/2014	9722/0-2014	261.000	31/07/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	13.951,93	13.951,93	
							Total da Nota:	13.951,93	
31/07/2014	9723/0-2014	261.000	31/07/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2014				1,00	38.781,33	38.781,33	
							Total da Nota:	38.781,33	
							Total da Ficha:	52.733,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 242/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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
16/07/2014	9115/0-2014	261.000	16/07/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6692 30584197837	QUELLEM MIRELLE DE NORONHA ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho .				1,00	454,45	454,45
							Total da Nota:	454,45
							Total da Ficha:	454,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 243/483

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			
11/07/2014	9006/0-2014	262.000 14/07/2014 14 MATERIAL DE CONSUMO			6466	04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME		
	1	Anulação da Nota nº 5591/0-2014 = Anulação conforme processo 4067/2014.				1,00	-296,02	-296,02
Total da Nota:								-296,02
21/07/2014	9379/0-2014	262.000 15/08/2014 17 MATERIAL DE CONSUMO			3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	Despesa com CZ105AB Cartucho de tinta preta HP 662XL, para uso nas Pré Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5058/2014.			UN	5,00	19,99	99,95
Total da Nota:								99,95
21/07/2014	9380/0-2014	262.000 19/08/2014 17 MATERIAL DE CONSUMO			6467	04803200000133 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA IT		
	1	Despesa com CZ106AB Cartucho de tinta tricolor HP 662XL. Para uso nas Pré Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5059/2014.			UN	5,00	21,00	105,00
Total da Nota:								105,00
21/07/2014	9384/0-2014	262.000 01/09/2014 17 MATERIAL DE CONSUMO			5768	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS		
	1	Despesa com Cartucho 27 preto (HP3650).			UN	5,00	20,97	104,85
	2	Cartucho 28 color (HP3650).			UN	5,00	27,45	137,25
	3	cartucho 22 Color (Deskjet D2460).			UN	5,00	27,49	137,45
	4	901 - colorido (HP Offijet J 4660). Para uso nas Pré Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5062/2014.			UN	5,00	31,90	159,50
Total da Nota:								539,05
21/07/2014	9386/0-2014	262.000 10/09/2014 17 MATERIAL DE CONSUMO			3895	04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. E		
	1	Despesa com Toner Q2612A.			UN	30,00	23,95	718,50
	2	Cartucho 122 Preto			UN	5,00	15,95	79,75
	3	Cartuchos para HP 840C Preto Cód 15.			UN	5,00	16,00	80,00
	4	Cartuchos para HP 840C Color Cód 17.			UN	5,00	26,90	134,50
	5	901 - preto (HP Offijet J 4660). Para uso nas Pré Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5063/2014.			UN	5,00	24,00	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 244/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.132,75
23/07/2014	9459/0-2014	262.000	04/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Despesa com SARRAFO DE EUCALIPTO. Para proteção das janelas das cozinhas da EM Leoni Lopes. Conforme pedido 5132/0-2014.			UN	10,00	1,52	15,20
							Total da Nota:	15,20
23/07/2014	9462/0-2014	262.000	04/08/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Despesa com LATEX. ACRILICO AZUL CÉU. Uso na manutenção de predio escolar. Conforme pedido 5135/0-2014.			LTA	1,00	114,87	114,87
							Total da Nota:	114,87
23/07/2014	9467/0-2014	262.000	31/07/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com TELA EM NYLON MOSQUITEIRA, para proteção das janelas das cozinhas da E.M Leoni Lopes, conforme pedido de compra nº 5131/2014.			M	50,00	2,30	115,00
							Total da Nota:	115,00
23/07/2014	9469/0-2014	262.000	31/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com LINHA. EXT CANALETA 40MM			UN	4,00	11,05	44,20
	2	LINHA. EXT CANALETA 2,2 M			UN	4,00	4,05	16,20
	3	RELE FOTOELETRICO			UN	4,00	19,00	76,00
	4	BASE PARA RELE. Para manutenção elétrica nas escolas Girassol, Balanga e Yolanda. Conforme pedido 5137/0-2014.			UN	4,00	12,00	48,00
							Total da Nota:	184,40
23/07/2014	9470/0-2014	262.000	01/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	Despesa com SOQUETE. C/ RABICHO. Para manutenção elétrica nas escolas Girassol, Balangá e Yolanda. Conforme pedido 5138/0-2014.			UN	50,00	0,57	28,50
							Total da Nota:	28,50
23/07/2014	9471/0-2014	262.000	31/07/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN	10,00	20,88	208,80
	2	Reator eletrônico 2X20			UN	10,00	16,07	160,70
	3	CALHA. ILUMINÁRIA 2X40. Para manutenção elétrica nas escolas Girassol, Balangá e Yolanda. Conforme pedido 5139/0-2014.			PC	10,00	16,25	162,50
							Total da Nota:	532,00



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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 245/483

Total da Ficha: 2.570,70



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 246/483

FICHA: 234

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:	2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
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			
01/07/2014	276/12-2014	262.000 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 192/12-2014. COD: 18011470 - EMEI Bem-Me-Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011594 - Pré Escola, 18011799 - Pré Escola Balangá.			%	0,25	11.000,00	2.755,91
Total da Nota:								2.755,91
01/07/2014	8598/0-2014	262.000 08/07/2014	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 DBA7422, conforme pedido de compra nº 4557/2014			H	5,00	12,50	62,50
Total da Nota:								62,50
01/07/2014	8599/0-2014	262.000 08/07/2014	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 EHE0137, conforme pedido de compra nº 4558/2014.			H	15,00	12,50	187,50
Total da Nota:								187,50
01/07/2014	8600/0-2014	262.000 10/07/2014	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. Veículo Placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 4560/2014.			H	45,50	15,40	700,70
Total da Nota:								700,70
02/07/2014	268/27-2014	262.000 03/07/2014	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 160/27-2014 = IL 01/2014. RGI 03043458/06 - Pré Luz do Sol.			%	0,02	3.500,00	83,22
Total da Nota:								83,22
21/07/2014	268/28-2014	262.000 22/07/2014	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 160/28-2014 = IL 01/2014. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia, 03038995/06 - EMEI São Francisco.			%	0,03	3.500,00	101,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 247/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	101,88
23/07/2014	276/13-2014	262.000	30/07/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 192/13-2014. COD. 12951307 - EMEI Metodista.			%		0,04	11.000,00	391,84
								Total da Nota:	391,84
28/07/2014	268/29-2014	262.000	29/07/2014	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 160/29-2014 = IL 01/2014. RGI 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%		0,05	3.500,00	177,93
								Total da Nota:	177,93
28/07/2014	268/30-2014	262.000	29/07/2014	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 160/30-2014 = IL 01/2014. RGI 03042645/63 - Pré Amor Perfeito (Maria Borges D. Bugni).			%		0,14	3.500,00	494,12
								Total da Nota:	494,12
31/07/2014	1964/7-2014	262.000	05/08/2014	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 1117/7/2014			MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
31/07/2014	3323/7-2014	262.000	05/08/2014	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 1884/7/2014.			MESES		0,50	8.643,00	4.321,50
								Total da Nota:	4.321,50
31/07/2014	4000/3-2014	262.000	05/08/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.				
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM = Finalidade : Instalação de unidades escolares Conforme pedido de compra nº 2141/3/2014			MESES		1,00	6.992,00	6.992,00
								Total da Nota:	6.992,00
31/07/2014	9757/0-2014	262.000	07/08/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO				
	1	Despesa com ASSINATURA. ANUAL DO SEMANÁRIO "A TRIBUNA SUDOESTE", para uso nas Escolas de Ensino Infantil Municipal, conforme pedido de compra nº 5313/2014.			SV		10,00	52,00	520,00
								Total da Nota:	520,00
								Total da Ficha:	19.789,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 248/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	
01/07/2014	8675/0-2014	262.000	03/07/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Junho/2014 (36 funcionarios)				36,00	28,33	1.019,88	
							Total da Nota:	1.019,88	
							Total da Ficha:	1.019,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 249/483

FICHA: 236

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2014	9065/0-2014	262.000	19/08/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6589	12727278000144 NOVOTNI & FRIGO LTDA/ME		
	1	Despesa com Notebook- Processador compatível Cache 2 M Tamanho da tela 14" Tipo de tela LCD LED Unidade óptica Gravador de DVD/CD Leitor de cartão Memory Stick, Memory Stick PRO, SD, MMC Webcam integrada Resolução da webcam 1.0 MP Conexão s/ fio (wireless) 802.11 b/g/n Cor Preto Características Gerais - Slots de memória: 2x SO-DIMM DDR3 - Tela Widescreen com resolução 1366 x 768 - Áudio de alta definição com microfone embutido Memória RAM 2 GB DDR3 Tipo de memória DDR3 Expansão da memória até 16 GB Disco rígido (HD) 250 GB SATA 5400 RPM Chipset Portas USB 3 Saída HDMI Rede 10/100/1000 Outras conexões microfone, fone de ouvido, VGA, DC In, RJ45 Placa de vídeo Integrada, Placa de som Integrada Teclado Português-Brasil com 88 teclas Mouse Touchpad com toque múltiplo e dois botões Bateria Li-ion 4 células 2200 mAh Softwares inclusos Windows 7 ou superior *licenciado Tensão/Voltagem Bivolt, para uso das escolas municipais, conforme pedido de compra nº 4890/2014.		UN	1,00	1.168,00	1.168,00	
							Total da Nota:	1.168,00
17/07/2014	9227/0-2014	262.000	09/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6468	11025309000152 SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INF		
	1	Despesa com Monitor LCD- Widescreen de no mínimo 18,5".			UN	6,00	316,00	1.896,00
	2	Impressora laser Impressão o Imprime páginas de tamanho carta em velocidades de até 19 ppm e páginas de tamanho A4 em velocidades de até 18 ppm. o Imprime a 400x2 pontos por polegada (dpi) com FastRes a 600 (padrão). Suporta FastRes a			UN	5,00	575,00	2.875,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Exercício: 2014

Página: 250/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
17/07/2014	9227/0-2014	262.000	09/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6468 11025309000152 SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INF			
	1200 para impressão de alta qualidade de texto e imagens. o Inclui configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão. Cópia o Digitaliza a 300 pixels por polegada (ppi) e imprime com FastRes a 600. o Altere facilmente o número de cópias, ajuste a claridade ou escuro, ou reduza ou amplie o tamanho das cópias a partir do painel de controle. Digitalização o Proporciona digitalização em cores de até 1200 pixels por polegada (ppi) a partir do scanner de mesa. o Proporciona digitalização em cores de até 300 ppi a partir do alimentador de documentos. o Digitalize a partir de software compatível com TWAIN ou WIA. o Digitalize a partir de um computador usando o software Fax o o Armazena até 500 páginas na memória. Principais Características Imprimir, copiar e digitalizar com este MFP compacto. Aumente sua produtividade com rápidas velocidades de impressão de até 19 ppm letter/18 ppm em A4, e obter uma saída da primeira página em apenas 8,5 segundos, com Instant-on Tecnologia. - Voltagem: 110V Garantia Garantia limitada de 1 ano para Hardware. Altura 25,00 Centímetros Largura 41,00 Centímetros Profundidade 27,00 Centímetros Peso 7,00 Gramas Laser P&B Multifuncional Impressão / Cópia / Digitalização Sim Com Fax Não Com conexão a rede Não Compatível com Mac Sim Acompanha cabo USB Não Monocromática							
	3			Modelos bivolt automático: entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ (600 e 1000 VA ou W). 05 tomadas de saída padrão NBR 14136 Filtro de linha. Voltagem Bivolt Potência de Saída de 600VA a 1000VA Tensão Nominal de Saída 115~ Número de Tomadas 5 Tipo de Tomada novo padrão NBR 14136 Tensão Nominal de Entrada 115/127/220V~ Frequencia de Entrada 60Hz Altura 16.2 cm Largura 34 cm Comprimento 12 cm Peso 4.9 kg Garantia 12 meses, para uso nas escolas do Ens. Infantil, Conforme pedido de compra nº 4947/2014.	UN	6,00	140,00	840,00
Total da Nota:								5.611,00
29/07/2014	9617/0-2014	262.000	10/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1			Despesa com Lousa verde quadriculada med. 1,20x3,00, fabricado em MDF, com 12mm de espessura, revestido c/laminado melaminico verde, acabamento em perfil "U" com encaixe para suporte de apagador em toda extensão da lousa. Para uso em Pré - Escola. Conforme pedido	UN	5,00	475,00	2.375,00



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

Exercício: 2014

Página: 251/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/07/2014	9617/0-2014	262.000	10/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		5257/0-2014.						
							Total da Nota:	2.375,00
29/07/2014	9622/0-2014	262.000	18/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Lousa verde quadriculada med. 1,20x6,00, fabricado em MDF, com 12mm de espessura, revestido c/ laminado melaminico verde, acabamento em perfil "U" com encaixe para suporte de apagador em toda extensão da lousa. Para uso em Pré - Escola. Conforme pedido 5260/0-2014.			UN	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
							Total da Ficha:	10.129,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 252/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2014 À 31/07/2014

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	

[illegible]

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

55
10822
2