



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 458

FICHA: 1**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10277/0-2014	110.000 13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	934,36	934,36
Total da Nota:								934,36
19/08/2014	10429/0-2014	110.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.350,96	4.350,96
Total da Nota:								4.350,96
19/08/2014	10430/0-2014	110.000 19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	111,02	111,02
Total da Nota:								111,02
19/08/2014	10431/0-2014	110.000 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	397,80	397,80
Total da Nota:								397,80
29/08/2014	10834/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	62.484,43	62.484,43
Total da Nota:								62.484,43
29/08/2014	10835/0-2014	110.000 29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.089,29	3.089,29
Total da Nota:								3.089,29
29/08/2014	10836/0-2014	110.000 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.153,33	3.153,33
Total da Nota:								3.153,33
29/08/2014	10837/0-2014	110.000 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.449,72	6.449,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 2/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.449,72
29/08/2014	10838/0-2014	110.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	617,84	617,84
							Total da Nota:	617,84
29/08/2014	10839/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.254,81	5.254,81
							Total da Nota:	5.254,81
29/08/2014	10840/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.939,87	1.939,87
							Total da Nota:	1.939,87
29/08/2014	10841/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	23.892,03	23.892,03
							Total da Nota:	23.892,03
29/08/2014	10842/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	23.931,14	23.931,14
							Total da Nota:	23.931,14
							Total da Ficha:	136.606,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 3/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10773/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	9.125,21	9.125,21	
							Total da Nota:	9.125,21	
29/08/2014	10774/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	30.142,47	30.142,47	
							Total da Nota:	30.142,47	
							Total da Ficha:	39.267,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 4/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	4937/16-2014	110.000	25/08/2014	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 2780/16-2014.			LT	106,80	2,10	224,17
							Total da Nota:	224,17
27/08/2014	10695/0-2014	110.000	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás, para uso no gabinete. Conforme pedido 5725/0-2014.			UN	240,00	0,37	88,80
							Total da Nota:	88,80
							Total da Ficha:	88,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 5/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	2138/8-2014	110.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1228/8/2014			%	1,14	1.500,00	1.705,80
Total da Nota:								1.705,80
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 6/458

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	2833/24-2014	110.000	08/08/2014	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 1537/24-2014 = PP 01/2013.			%		2,29	383,99	880,00
Total da Nota:									880,00
08/08/2014	3125/7-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 1729/7/2014.			MESES		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
11/08/2014	10238/0-2014	110.000	12/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa DBA7415. Conforme pedido 5493/0-2014.			SV		1,00	105,65	105,65
Total da Nota:									105,65
13/08/2014	2833/25-2014	110.000	25/08/2014	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 1537/25-2014 = PP 01/2013.			%		2,50	384,00	960,00
Total da Nota:									960,00
13/08/2014	8987/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4827/2-2014. II. 17/2013. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%		0,07	4.201,36	308,26
Total da Nota:									308,26
19/08/2014	2833/26-2014	110.000	26/08/2014	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 1537/26-2014 = PP 01/2013.			%		1,88	384,00	720,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 7/458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	720,00
19/08/2014	10508/0-2014	110.000	26/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com RECARGA TONER. TN210 BLACK			SV	1,00	110,00	110,00
	2	RECARGA TONER. TN210 YELLOW			SV	1,00	110,00	110,00
	3	RECARGA TONER. TN210 MAGENTA			SV	1,00	110,00	110,00
	4	RECARGA TONER. TN210 CYAN, para uso na impressora do gabinete. Conforme pedido 5606/0-2014.			SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	440,00
27/08/2014	2833/27-2014	110.000	03/09/2014	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 1537/27-2014 = PP 01/2013			%	2,29	383,99	880,00
							Total da Nota:	880,00
							Total da Ficha:	545,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 8/ 458

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
04/08/2014	10012/0-2014	110.000	05/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens para diversas secretarias deste município. Conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
04/08/2014	10044/0-2014	110.000	04/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9036/0-2014					1,00	-153,74	-153,74
								Total da Nota:	-153,74
05/08/2014	10097/0-2014	110.000	05/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº9228/0-2014					1,00	-513,65	-513,65
								Total da Nota:	-513,65
07/08/2014	10163/0-2014	110.000	08/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3622	14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Sorocaba no dia 09/08/2014 para buscar os artesãos do Projeto Fundo Social da Feira Feager. Conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
08/08/2014	10193/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº 8869/0-2014 = Requerente impossibilitado de realizar a viagem.					1,00	-200,00	-200,00
								Total da Nota:	-200,00
11/08/2014	10251/0-2014	110.000	11/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3622	14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº10163/0-2014					1,00	-200,00	-200,00
								Total da Nota:	-200,00
14/08/2014	10369/0-2014	110.000	15/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.					1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2014	10391/0-2014	110.000	15/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº9444/0-2014					1,00	-692,48	-692,48
								Total da Nota:	-692,48
15/08/2014	10392/0-2014	510.000	15/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº8868/0-2014					1,00	-144,40	-144,40
								Total da Nota:	-144,40
25/08/2014	10630/0-2014	110.000	26/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para várias secretarias deste município. Conforme pedido.					1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
25/08/2014	10632/0-2014	110.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para várias secretarias deste município. Conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
26/08/2014	10677/0-2014	110.000	26/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº10012/0-2014					1,00	-140,35	-140,35
								Total da Nota:	-140,35
27/08/2014	10731/0-2014	110.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9988/0-2014					1,00	-370,00	-370,00
								Total da Nota:	-370,00
								Total da Ficha:	1.485,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 10/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	10218/0-2014	110.000	26/08/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no fundo social, conforme pedido de compra nº 5452/2014.			UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
08/08/2014	10220/0-2014	110.000	19/08/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
	1	Despesa com CADERNO CAPA DURA - 96 FOLHAS. BROCHURA GRANDE			UN	10,00	5,90	59,00
	2	CADERNO CAPA DURA - 96 FOLHAS. BROCHURA PEQUENO, para uso no curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 5454/2014.			UN	10,00	3,50	35,00
							Total da Nota:	94,00
19/08/2014	10501/0-2014	110.000	19/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	
	1	Despesa com MACACÃO P/ BEBE, para confecção de kit gestante. Conforme pedido 5598/0-2014.			UN	30,00	24,00	720,00
							Total da Nota:	720,00
19/08/2014	10503/0-2014	110.000	05/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	438	00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	
	1	Despesa com TECIDO SOFT, para confecção de kit gestante. Conforme pedido 5600/0-2014.			M	30,00	16,50	495,00
							Total da Nota:	495,00
19/08/2014	10506/0-2014	110.000	19/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	
	1	Despesa com BANHEIRA. P/ BEBE, para confecção de kit gestante. Conforme pedido 5604/2014.			UN	10,00	40,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	1.787,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 11/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	4172/5-2014	110.000	15/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI		
	1	Despesa com Curso de corte e costura executados no Fundo Social, Conforme pedido de compra nº 2255/5-2014.			%	12,50	76,00	950,00
Total da Nota:								950,00
13/08/2014	8988/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4828/2-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013.			%	0,07	4.201,36	311,30
Total da Nota:								311,30
20/08/2014	244/8-2014	110.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 144/8-2014. COD 18011144 - Fundo Social.			%	0,01	11.000,01	93,35
Total da Nota:								93,35
27/08/2014	245/8-2014	110.000	28/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 147/8-2014. RGI 03042371/67 - FSS.			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 12/ 458

FICHA: 20**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10278/0-2014	110.000 13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	1.659,67	1.659,67	
Total da Nota:								1.659,67	
29/08/2014	10843/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	9.500,83	9.500,83	
Total da Nota:								9.500,83	
29/08/2014	10844/0-2014	110.000 29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	486,50	486,50	
Total da Nota:								486,50	
29/08/2014	10845/0-2014	110.000 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	720,83	720,83	
Total da Nota:								720,83	
29/08/2014	10846/0-2014	110.000 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.322,89	1.322,89	
Total da Nota:								1.322,89	
29/08/2014	10847/0-2014	110.000 29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.068,50	1.068,50	
Total da Nota:								1.068,50	
29/08/2014	10848/0-2014	110.000 29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.408,25	1.408,25	
Total da Nota:								1.408,25	
29/08/2014	10849/0-2014	110.000 29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.404,71	4.404,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 13/458

FICHA: 20**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.404,71
							Total da Ficha:	20.572,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 14/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10775/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.448,43	1.448,43	
							Total da Nota:	1.448,43	
29/08/2014	10776/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.850,39	3.850,39	
							Total da Nota:	3.850,39	
							Total da Ficha:	5.298,82	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 15/ 458

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	1389/18-2014	110.000 25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais desse município. Conforme pedido 720/18-2014.			LT	692,51	2,90	2.007,59	
Total da Nota:								2.007,59	
11/08/2014	1389/19-2014	110.000 25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/19-2014.			LT	97,25	2,90	281,92	
Total da Nota:								281,92	
11/08/2014	1389/20-2014	110.000 25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/20-2014.			LT	32,78	2,90	95,03	
Total da Nota:								95,03	
13/08/2014	10332/0-2014	110.000 01/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 5514/0-2014.			UN	1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:								39,00	
19/08/2014	1389/21-2014	110.000 26/08/2014	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 720/21/2014.			LT	184,61	2,90	535,17	
Total da Nota:								535,17	
19/08/2014	1389/22-2014	110.000 26/08/2014	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 720/22/2014.			LT	38,01	2,90	110,19	
Total da Nota:								110,19	
19/08/2014	1389/23-2014	110.000 26/08/2014	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 720/23/2014.			LT	181,46	2,90	526,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 16/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 23

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	526,06
							Total da Ficha:	39,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 17/458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2014	8989/2-2014	110.000	08/08/2014	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 4829/2-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,03	4.201,36	146,36	
							Total da Nota:	146,36	
13/08/2014	8989/3-2014	110.000	14/08/2014	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 4829/3-2014. FONE: 3542 6449 - ARVA, 3542 2959 - ARVA.			%	0,20	4.201,36	821,32	
							Total da Nota:	821,32	
14/08/2014	248/15-2014	110.000	14/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/15-2014 = IL 01/2014. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	
18/08/2014	248/16-2014	110.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/16-2014 = IL 01/2014. RGI 06012983/22 - Correios.			%	0,03	3.500,00	99,36	
							Total da Nota:	99,36	
18/08/2014	10419/0-2014	110.000	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa CDN5965. Conforme pedido 5583/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38	
							Total da Nota:	110,38	
20/08/2014	246/16-2014	110.000	21/08/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 145/16-2014. COD 32173032 - Correios.			%	0,00	11.000,00	41,44	
							Total da Nota:	41,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 18/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	246/17-2014	110.000	26/08/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 145/17-2014. COD 30123895 - Delegacia V. Apda.			%	0,02	11.000,00	164,83
							Total da Nota:	164,83
26/08/2014	246/18-2014	110.000	28/08/2014	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 145/18-. COD 10848010 - Arva.			%	0,01	11.000,00	141,64
							Total da Nota:	141,64
							Total da Ficha:	110,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 19/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
29/08/2014	10850/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
							Total da Ficha:	5.103,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 20/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10777/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	408,25	408,25	
							Total da Nota:	408,25	
29/08/2014	10778/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.176,76	1.176,76	
							Total da Nota:	1.176,76	
							Total da Ficha:	1.585,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 21/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	10262/0-2014	110.000	15/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6646	07235602000177	T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME	
	1	Despesa com Cartucho HP 10 Preto.			UN	5,00	94,90	474,50
	2	Cartucho HP 11 Amarelo.			UN	5,00	94,90	474,50
	3	Cartucho HP 11 Magenta.			UN	5,00	94,90	474,50
	4	Cartucho HP 11 Azul. Para uso no setor, conforme pedido 5500/0-2014.			UN	5,00	94,90	474,50
Total da Nota:								1.898,00
Total da Ficha:								1.898,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 22/ 458

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10279/0-2014	110.000	13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	276,63	276,63	
Total da Nota:								276,63	
13/08/2014	10280/0-2014	110.000	13/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	657,73	657,73	
Total da Nota:								657,73	
13/08/2014	10281/0-2014	110.000	13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	27,66	27,66	
Total da Nota:								27,66	
19/08/2014	10432/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.646,85	1.646,85	
Total da Nota:								1.646,85	
19/08/2014	10433/0-2014	110.000	19/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	318,68	318,68	
Total da Nota:								318,68	
19/08/2014	10434/0-2014	110.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	534,89	534,89	
Total da Nota:								534,89	
19/08/2014	10435/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	108,28	108,28	
Total da Nota:								108,28	
29/08/2014	10742/0-2014	110.000	28/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4608	31162348844 JONY FABIANO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	922,10	922,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 23/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	922,10
29/08/2014	10743/0-2014	110.000	28/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4608 31162348844 JONY FABIANO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	184,42	184,42
							Total da Nota:	184,42
29/08/2014	10744/0-2014	110.000	28/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4608 31162348844 JONY FABIANO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	377,22	377,22
							Total da Nota:	377,22
29/08/2014	10851/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	19.744,01	19.744,01
							Total da Nota:	19.744,01
29/08/2014	10852/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	743,58	743,58
							Total da Nota:	743,58
29/08/2014	10853/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.871,32	2.871,32
							Total da Nota:	2.871,32
29/08/2014	10854/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.089,76	2.089,76
							Total da Nota:	2.089,76
29/08/2014	10855/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.160,63	2.160,63
							Total da Nota:	2.160,63
29/08/2014	10856/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	15.375,10	15.375,10
							Total da Nota:	15.375,10
							Total da Ficha:	48.038,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 24/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10779/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.265,67	3.265,67	
							Total da Nota:	3.265,67	
29/08/2014	10780/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	9.042,72	9.042,72	
							Total da Nota:	9.042,72	
							Total da Ficha:	12.308,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 25/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 38

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
29/08/2014	10745/0-2014	110.000	28/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4608 31162348844	JONY FABIANO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.106,52	1.106,52	
								Total da Nota:	1.106,52
								Total da Ficha:	1.106,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 26/ 458

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10311/0-2014	110.000 01/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5540/2014.			SV	1,00	49,00	49,00	
Total da Nota:								49,00	
13/08/2014	10317/0-2014	110.000 19/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	DESPESA. - FORNECIMENTO DE MATRICULA, conforme pedido de compra nº 5547/2014.			SV	5,00	24,04	120,20	
Total da Nota:								120,20	
20/08/2014	10554/0-2014	110.000 21/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA 7426, conforme pedido 5642/2014.			UN	1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:								105,65	
20/08/2014	10555/0-2014	110.000 21/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, motocicleta Honda placa CRX5436. Conforme pedido 5643/0-2014.			UN	1,00	292,01	292,01	
Total da Nota:								292,01	
25/08/2014	2952/7-2014	110.000 28/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1628/7-2014.			UN	22,00	12,81	281,82	
Total da Nota:								281,82	
25/08/2014	2962/7-2014	110.000 26/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/7-2014.			UN	22,00	13,95	306,90	
Total da Nota:								306,90	
26/08/2014	7272/2-2014	110.000 09/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização de serviços de fornecimento de refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses. Conforme pedido de compra nº 3833/2-2014.			UN	1.068,00	8,00	8.544,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 27/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2014	7272/2-2014	110.000	09/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
								Total da Nota:	8.544,00
29/08/2014	10765/0-2014	110.000	29/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT, referente a projetos de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios, para instalação de torre wifi, nos bairros Nova Capão Bonito, Turvo dos Almeidas, Vila Aparecida, Santa Isabel e Boa Esperança, conforme pedido 5777/2014.			SV	5,00	70,83		354,15
								Total da Nota:	354,15
								Total da Ficha:	921,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 28/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
22/08/2014	10608/0-2014	110.000	22/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8194/0-2014				1,00	-179,53	-179,53	
							Total da Nota:	-179,53	
							Total da Ficha:	-179,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 29/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
29/08/2014	10857/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
29/08/2014	10858/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
29/08/2014	10859/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
29/08/2014	10860/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
							Total da Ficha:	6.986,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 30/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10781/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	558,95	558,95	
							Total da Nota:	558,95	
29/08/2014	10782/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.611,16	1.611,16	
							Total da Nota:	1.611,16	
							Total da Ficha:	2.170,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 31/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 49

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 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:	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2014	10414/0-2014	110.000	03/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PORTÃO, para manutenção do portão de acesso do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 5595/2014.			SV		1,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 32/ 458

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	10045/0-2014	110.000 05/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5893 03492633889 JOSE CARLOS FERREIRA				
	1	Pagamento referente a 2ª parcela de licença prêmio.				1,00	1.908,75	1.908,75	
Total da Nota:								1.908,75	
13/08/2014	10282/0-2014	110.000 13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	1.356,06	1.356,06	
Total da Nota:								1.356,06	
13/08/2014	10283/0-2014	110.000 13/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	332,16	332,16	
Total da Nota:								332,16	
13/08/2014	10284/0-2014	110.000 13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	111,78	111,78	
Total da Nota:								111,78	
19/08/2014	10436/0-2014	110.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.963,83	1.963,83	
Total da Nota:								1.963,83	
19/08/2014	10437/0-2014	110.000 19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	317,83	317,83	
Total da Nota:								317,83	
19/08/2014	10438/0-2014	110.000 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	280,61	280,61	
Total da Nota:								280,61	
29/08/2014	10861/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	21.253,65	21.253,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 33/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	21.253,65
29/08/2014	10862/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	486,50	486,50
							Total da Nota:	486,50
29/08/2014	10863/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	11.531,84	11.531,84
							Total da Nota:	11.531,84
29/08/2014	10864/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.512,05	3.512,05
							Total da Nota:	3.512,05
29/08/2014	10865/0-2014	110.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	853,97	853,97
							Total da Nota:	853,97
29/08/2014	10866/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.645,91	2.645,91
							Total da Nota:	2.645,91
29/08/2014	10867/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.153,50	1.153,50
							Total da Nota:	1.153,50
29/08/2014	10868/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.740,12	7.740,12
							Total da Nota:	7.740,12
							Total da Ficha:	55.448,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 34/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 52

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10783/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.918,95	3.918,95	
							Total da Nota:	3.918,95	
29/08/2014	10784/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	10.686,32	10.686,32	
							Total da Nota:	10.686,32	
							Total da Ficha:	14.605,27	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 35/ 458

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 TESOUREO**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
06/08/2014	10113/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1			Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.	KG	444,00	2,20	976,80	
	2			Macarrão tipo espagete.	KG	60,00	3,45	207,00	
	3			Farinha de milho.	KG	12,00	2,00	24,00	
	4			Seleto de legumes.	KG	12,00	12,40	148,80	
	5			Molho de tomate.	KG	48,00	4,40	211,20	
	6			Feijão cariquinho.	KG	48,00	3,45	165,60	
	7			Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	288,00	5,70	1.641,60	
	8			Carne bovina em cubos (músculo).	KG	432,00	12,00	5.184,00	
	9			Carne bovina moída (acém).	KG	432,00	10,50	4.536,00	
	10			Carne suína (bisteca).	KG	432,00	8,60	3.715,20	
	11			Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	360,00	4,50	1.620,00	
	12			Tomate.	KG	480,00	4,90	2.352,00	
	13			Alface.	KG	144,00	13,00	1.872,00	
	14			Cebola.	KG	216,00	2,00	432,00	
	15			Alho.	KG	6,00	12,00	72,00	
	16			Sal refinado. Para aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 5396/2014.	KG	12,00	0,70	8,40	
Total da Nota:									23.166,60
11/08/2014	1382/46-2014	110.000	25/08/2014	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 713/46-2014.	LT	330,64	2,90	958,53	
Total da Nota:									958,53
11/08/2014	1382/47-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 713/47-2014.	LT	330,64	2,90	958,53	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 36/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	958,53
11/08/2014	1382/48-2014	110.000 25/08/2014	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 713/48-2014.			LT	2,04	2,90	5,91
							Total da Nota:	5,91
11/08/2014	1382/49-2014	110.000 25/08/2014	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 713/49-2014.			LT	105,55	2,90	305,98
							Total da Nota:	305,98
11/08/2014	1405/14-2014	110.000 25/08/2014	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 737/14-2014.			LT	192,23	2,35	451,55
							Total da Nota:	451,55
11/08/2014	10250/0-2014	110.000 15/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com TONNER. SAMSUNG D101-S, para uso do setor. Conforme pedido 5491/0-2014.			UN	5,00	100,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
13/08/2014	10326/0-2014	110.000 01/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga). Uso pela Policia Militar. Conforme pedido 5509/0-2014.			UN	1,00	39,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
13/08/2014	10327/0-2014	110.000 26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso em diversos setores do paço municipal. Conforme pedido 5510/0-2014.			GL	25,00	4,75	118,75
							Total da Nota:	118,75
13/08/2014	10339/0-2014	110.000 08/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com LONA DE FREIO. TRASEIRO			UN	1,00	30,00	30,00
	2	Coroa e Pinhão			JG	1,00	45,00	45,00
	3	CORRENTE. 428X118			UN	1,00	35,00	35,00
	4	REGULADOR -. TRANSMISSÃO			PC	2,00	8,00	16,00
	5	BATERIA 5LBS, para uso em motocicleta placa CRX5434. Conforme pedido 5521/0-2014.			UN	1,00	135,00	135,00
							Total da Nota:	261,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 37/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10512/0-2014	110.000	03/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), uso pela Policia Militar. Conforme pedido 5609/0-2014.				UN	1,00	39,00	39,00
					Total da Nota: 39,00				
20/08/2014	10113/1-2014	110.000	23/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.				KG	6,00	5,70	34,20
	2	Carne bovina em cubos (músculo).				KG	9,00	12,00	108,00
	3	Carne bovina moída (acém).				KG	9,00	10,50	94,50
	4	Carne suína (bisteca).				KG	9,00	8,60	77,40
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.				KG	7,50	4,50	33,75
	6	Tomate.				KG	10,00	4,90	49,00
	7	Alface.				KG	3,00	13,00	39,00
	8	Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 5396/1/2014.				KG	4,50	2,00	9,00
					Total da Nota: 444,85				
	20/08/2014	10113/2-2014	110.000	23/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
1		Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.				KG	37,00	2,20	81,40
2		Macarrão tipo espaguete.				KG	5,00	3,45	17,25
3		Farinha de milho.				KG	1,00	2,00	2,00
4		Seleta de legumes.				KG	1,00	12,40	12,40
5		Molho de tomate.				KG	4,00	4,40	17,60
6		Feijão carioquinha.				KG	4,00	3,45	13,80
7		Alho.				KG	0,50	12,00	6,00
8		Sal refinado. Para aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 5396/2/2014.				KG	1,00	0,70	0,70
				Total da Nota: 151,15					
26/08/2014	10652/0-2014	110.000	18/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na copa. Conforme pedido 5697/0-2014.				UN	2,00	39,00	78,00
				Total da Nota: 78,00					
27/08/2014	10722/0-2014	110.000	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso no paço municipal. Conforme pedido 5759/0-2014.				GL	25,00	4,75	118,75
				Total da Nota: 118,75					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 38/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	10113/3-2014	110.000	23/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20
	2	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00
	3	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75
	6	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00
	7	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00
	8	Cebola, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 5396/3-2014.			KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:								444,85
Total da Ficha:								24.321,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 39/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
11/08/2014	2155/3-2014	110.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1245/3/2014			%	0,66	1.500,00	990,59
							Total da Nota:	990,59
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 40/ 458

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	10270/0-2014	110.000	15/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido de compra nº 5507/2014.			SV	1,00	461,70	461,70
							Total da Nota:	461,70
20/08/2014	10556/0-2014	110.000	25/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219	75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS ao Oficial de Justiça em cumprimento de diversos mandatos. Conforme pedido 5646/0-2014.			SV	1,00	3.022,92	3.022,92
							Total da Nota:	3.022,92
							Total da Ficha:	3.484,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 41/ 458

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 TESOUREO

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	
01/08/2014	3023/4-2014	110.000 08/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/4-2014.			%	12,50	768,70	9.608,76	
Total da Nota:								9.608,76	
04/08/2014	247/21-2014	110.000 06/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 146/21-2014. COD: 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antig. Pré).			%	0,20	11.000,00	2.231,97	
Total da Nota:								2.231,97	
04/08/2014	3072/6-2014	110.000 08/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA				
	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 1724/6-2014.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	
Total da Nota:								1.725,00	
05/08/2014	247/22-2014	110.000 06/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 146/22-2014. COD 9883398 - Subprefeitura.			%	0,01	11.000,00	115,31	
Total da Nota:								115,31	
05/08/2014	251/22-2014	110.000 06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 150/22-2014. RGI 05879214/71 - Casa.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
08/08/2014	8990/5-2014	110.000 08/08/2014	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 4830/5-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.			%	0,09	4.201,36	387,78	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 42/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	387,78
08/08/2014	10203/0-2014	110.000	28/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor. Conforme pedido 5456/0-2014.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
13/08/2014	335/8-2014	110.000	22/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. Conforme pedido 239/8-2014.			%	8,99	400,00	3.597,30
							Total da Nota:	3.597,30
13/08/2014	8990/6-2014	110.000	14/08/2014	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 4830/6-2014. FONE: 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3543 9900 - PABX Telefonista, 3542 1150 - CPD, 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 3069 - Vigilância.			%	1,16	4.201,41	4.889,60
							Total da Nota:	4.889,60
13/08/2014	10341/0-2014	110.000	22/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MÃO DE OBRA GERAL - INSTALAÇÕES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, em motocicleta placa CRX5434. Conforme pedido 5523/0-2014.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
14/08/2014	251/23-2014	110.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/23-2014 = IL 01/2014. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
18/08/2014	3392/4-2014	110.000	26/08/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido 1900/4-2014.			SV	12,50	200,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
22/08/2014	336/12-2014	110.000	22/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRTEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Conforme pedido 242/12-2014.			%	0,34	79,00	26,51
							Total da Nota:	26,51
25/08/2014	2950/7-2014	110.000	26/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 43/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	2950/7-2014	110.000	26/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	44,00	14,80	651,20
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1626/7-2014.					
Total da Nota:									651,20
25/08/2014	2955/8-2014	110.000	28/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	132,00	2,50	330,00
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS					
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/8-2014.					
Total da Nota:									864,82
25/08/2014	8990/7-2014	110.000	25/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,64	4.201,36	2.695,83
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/7--2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013 - IP.					
Total da Nota:									2.695,83
26/08/2014	247/23-2014	110.000	28/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	11.000,00	198,19
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 146/23-2014. COD 36532428 - PAT/BPOVO/SEBRAE.					
Total da Nota:									198,19
27/08/2014	251/24-2014	110.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,15	3.500,00	523,92
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 150/24-2014. RGI 04567043/96 - Paço, 03042682/08 - Paço, 03044278/88 - PAT/BCPOVO/SEBRAE					
Total da Nota:									523,92
27/08/2014	2482/6-2014	110.000	03/09/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI	MESES	1,00	660,00	660,00
	1			Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 1323/6-2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.					
Total da Nota:									660,00
27/08/2014	8990/8-2014	110.000	03/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.201,36	329,40
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/8-2014. Internet Gov Brasil 2GB.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 44/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	329,40
28/08/2014	336/13-2014	110.000	01/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 E PEDIDO 242/13-2014.			%	0,53	79,00	41,76
							Total da Nota:	41,76
							Total da Ficha:	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 45/458

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10352/0-2014	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6694	14295397000109	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA/ME		
	1	Despesa com Servidor:(Especificação):Tipo/Gabinete/Fonte:			UN	1,00	20.500,00	20.500,00	
		- Gabinete para Rack, altura padrão 1U ou 2U. - 2 Fontes (Redundância) Hot Swap para Servidor de, no mínimo, 460 W reais cada.							
		- Baías (gavetas) frontais para HDs Hot Swap							
		Processadores: - 02 Processadores com no mínimo 4 núcleos físicos cada. - Clock mínimo de 2.2 GHz. - Suporte a memórias DDR3-1333 com ECC ou superior. - Memória Mínimo de 12 GB de Memória RAM DDR3-1333 ou superior, LR-DIMM com suporte a ECC (Error Correction Code), com módulos distribuídos em canal triplo (Triple Channel) ou superior. Placa Mãe: - Placa Mãe para servidor com suporte a 2 processadores e suporte mín. de 192 GB de Memória RAM.							
		- Suporte a memória DDR3-1333 com ECC RDIMM (Registered DIMM) - Placa Gráfica Integrada. - Slots de Expansão: Mínimo de 2 Slots PCI-Express. - Rede: Mínimo de 4 portas LAN Gigabit integradas (10/100/1000 Mb)							
		- Disponibilidade de drivers para os S.O.s Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. HD e Controladora RAID							
		· HDs SAS com transmissão mínima de dados de 6Gb/s (6 Gigabits por segundo) - Hot Plug/Hot Swap, removíveis pelo painel frontal do gabinete. A Capacidade de armazenamento utilizável deve ser igual ou superior a 2TB e para redundância deverá ser usado RAID 1 (2 HDs de 2 TB espelhados) ou RAID 10 (mínimo de 4 HDs combinados, de modo a obter o mínimo de 2TB utilizáveis). - Controladora para RAID via SAS 6Gb/s com, no mínimo, 256 MB RAM DDR2 ECC o Disponibilidade de drivers para Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. o A controladora deve ser capaz de suportar RAID via HARDWARE. Outros: Gravador de CD/DVD.							
	2	Rack para Servidor: Rack Piso de Aço para Servidores, mínimo de 40 U de altura, largura padrão 19", profundidade mínima de 800 mm (80cm). Estrutura em aço SAE 1010/1020			UN	1,00	5.400,00	5.400,00	
		Porta Frontal e Traseira com perfurações hexagonais, índice de ventilação igual ou maior que 71%, ângulo de abertura de 180° e fechaduras escamotáveis. Tampas laterais de aço removíveis. Teto com aberturas de ventilação que permitam a instalação de kits de ventilação do tipo bandeja. Pés niveladores							
		Guias Verticais de cabos. Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7 Capacidade para suportar carga estática de até 800 kg. Calhas de tomadas padrão brasileiro novo de 3 pinos de 20A com Disjuntor e própria para montagem em racks. Bandejas para rack 19" com capacidade para carga de até 60 kg. Para o Centro de Processamento de Dados. Conforme pedido 5552/0-2014.							
Total da Nota:								25.900,00	

29/08/2014 10352/1-2014 110.000 19/09/2014 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6694 14295397000109 MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA/ME



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 46/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10352/1-2014	110.000	19/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6694	14295397000109	MARCIA NOGUEIRA DA SILVA INFORMATICA/ME		
	1	Despesa com Servidor:(Especificação):Tipo/Gabinete/Fonte: - Gabinete para Rack, altura padrão 1U ou 2U. - 2 Fontes (Redundância) Hot Swap para Servidor de, no mínimo, 460 W reais cada. - Baias (gavetas) frontais para HDs Hot Swap Processadores: - 02 Processadores com no mínimo 4 núcleos físicos cada. - Clock mínimo de 2.2 GHz. - Suporte a memórias DDR3-1333 com ECC ou superior. - Memória Mínimo de 12 GB de Memória RAM DDR3-1333 ou superior, LR-DIMM com suporte a ECC (Error Correction Code), com módulos distribuídos em canal triplo (Triple Channel) ou superior. Placa Mãe: - Placa Mãe para servidor com suporte a 2 processadores e suporte mín. de 192 GB de Memória RAM. - Suporte a memória DDR3-1333 com ECC RDIMM (Registered DIMM) - Placa Gráfica Integrada. - Slots de Expansão: Mínimo de 2 Slots PCI-Express. - Rede: Mínimo de 4 portas LAN Gigabit integradas (10/100/1000 Mb) - Disponibilidade de drivers para os S.O.s Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. HD e Controladora RAID · HDs SAS com transmissão mínima de dados de 6Gb/s (6 Gigabits por segundo) - Hot Plug/Hot Swap, removíveis pelo painel frontal do gabinete. A Capacidade de armazenamento utilizável deve ser igual ou superior a 2TB e para redundância deverá ser usado RAID 1 (2 HDs de 2 TB espelhados) ou RAID 10 (mínimo de 4 HDs combinados, de modo a obter o mínimo de 2TB utilizáveis). - Controladora para RAID via SAS 6Gb/s com, no mínimo, 256 MB RAM DDR2 ECC o Disponibilidade de drivers para Microsoft Windows Server 2008 R2 64 bits e Linux 64 bits. o A controladora deve ser capaz de suportar RAID via HARDWARE. Outros: Gravador de CD/DVD.				UN	1,00	20.500,00	20.500,00
	2	Rack para Servidor: Rack Piso de Aço para Servidores, mínimo de 40 U de altura, largura padrão 19", profundidade mínima de 800 mm (80cm). Estrutura em aço SAE 1010/1020 Porta Frontal e Traseira com perfurações hexagonais, índice de ventilação igual ou maior que 71%, ângulo de abertura de 180° e fechaduras escamotáveis. Tampas laterais de aço removíveis. Teto com aberturar de ventilação que permitam a instalação de kits de ventilação do tipo bandeja. Pés niveladores Guias Verticais de cabos. Deve atender as especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7 Capacidade para suportar carga estática de até 800 kg. Calhas de tomadas padrão brasileiro novo de 3 pinos de 20A com Disjuntor e própria para montagem em racks. Bandejas para rack 19" com capacidade para carga de até 60 kg. Para o Centro de Processamento de Dados. Conforme pedido 5552/1-2014.				UN	1,00	5.400,00	5.400,00
Total da Nota:								25.900,00	
Total da Ficha:								25.900,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 47/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	1563/7-2014	110.000	11/08/2014	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONITO		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011				1,00	3.500,00	3.500,00
		- Período de Julho/2014						
							Total da Nota:	3.500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 48/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	10869/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
							Total da Ficha:	5.103,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 49/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10785/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	408,25	408,25	
							Total da Nota:	408,25	
29/08/2014	10786/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.176,76	1.176,76	
							Total da Nota:	1.176,76	
							Total da Ficha:	1.585,01	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 50/ 458

FICHA: 74**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	10094/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		4797 75058766868 MIGUEL ONOFRE SAMPAIO				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Trabalhista (Proc. 299/2006) em favor de Miguel Onofre Sampaio, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	3.861,02	3.861,02	
Total da Nota:								3.861,02	
05/08/2014	10095/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5382 09625871845 JOSE BENEDITO DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Trabalhista (Proc. 533/2007) em favor de José Benedito da Silva, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	2.907,12	2.907,12	
Total da Nota:								2.907,12	
13/08/2014	10356/0-2014	110.000 22/08/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6443 12929447818 JOSELHA PEREIRA				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0010267-57.2013.5.15.0123 Rito Ordinario.				1,00	2.313,95	2.313,95	
Total da Nota:								2.313,95	
13/08/2014	10357/0-2014	110.000 22/08/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5499 11291597875 MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES				
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0010259-80.2013.5.15.0123 Rito Ordinario.				1,00	2.650,77	2.650,77	
Total da Nota:								2.650,77	
Total da Ficha:								11.732,86	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 51/ 458

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10285/0-2014	110.000	13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	306,69	306,69	
Total da Nota:								306,69	
13/08/2014	10286/0-2014	110.000	13/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	896,64	896,64	
Total da Nota:								896,64	
13/08/2014	10287/0-2014	110.000	13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	76,67	76,67	
Total da Nota:								76,67	
19/08/2014	10439/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.246,08	2.246,08	
Total da Nota:								2.246,08	
19/08/2014	10440/0-2014	110.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	306,28	306,28	
Total da Nota:								306,28	
19/08/2014	10441/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	355,59	355,59	
Total da Nota:								355,59	
29/08/2014	10870/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	33.528,24	33.528,24	
Total da Nota:								33.528,24	
29/08/2014	10871/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	147,54	147,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 52/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	147,54
29/08/2014	10872/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	13.644,74	13.644,74
							Total da Nota:	13.644,74
29/08/2014	10873/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.164,25	3.164,25
							Total da Nota:	3.164,25
29/08/2014	10874/0-2014	110.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.265,18	2.265,18
							Total da Nota:	2.265,18
29/08/2014	10875/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.073,08	3.073,08
							Total da Nota:	3.073,08
29/08/2014	10876/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	307,36	307,36
							Total da Nota:	307,36
29/08/2014	10877/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	11.110,59	11.110,59
							Total da Nota:	11.110,59
							Total da Ficha:	71.428,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 53/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10787/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.977,93	4.977,93	
							Total da Nota:	4.977,93	
29/08/2014	10788/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	13.907,70	13.907,70	
							Total da Nota:	13.907,70	
							Total da Ficha:	18.885,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 54/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2014	7937/9-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,99	35,94	
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. - MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10	
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	10,90	98,10	
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	7,79	70,11	
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	3,99	29,93	
	6	Tomate			KG	10,00	3,49	34,90	
	7	ALFACE			UN	30,00	1,45	43,50	
	8	CEBOLA			KG	4,50	1,79	8,06	
	9	ALHO GRAÚDO. Para uso na alimentação Policia Militar. Conforme pedido 4299/9-2014.			KG	0,13	8,96	1,12	
							Total da Nota:	419,76	
13/08/2014	7937/10-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,99	35,94	
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. - MÚSCULO			KG	9,00	10,90	98,10	
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	10,90	98,10	
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	7,79	70,11	
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	3,99	29,92	
	6	Tomate			KG	10,00	3,49	34,90	
	7	ALFACE			UN	30,00	1,45	43,50	
	8	CEBOLA			KG	4,50	1,79	8,05	
	9	ALHO GRAÚDO. Para uso na alimentação Policia Militar. Conforme pedido 4299/10-2014.			KG	0,13	8,88	1,11	
							Total da Nota:	419,73	
13/08/2014	10309/0-2014	110.000	08/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP				
	1	Despesa com FITA PARA IMPRESSORA. DE CHEQUES BEMATECH, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5538/2014.			UN	3,00	8,50	25,50	
							Total da Nota:	25,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 55/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2014	10310/0-2014	110.000	19/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
	1	Despesa com ROLETE. P/ MAQUINA DE CALCULAR, MODELO IR 40T (1009)			UN	6,00	9,00	54,00
	2	FITA PARA CALCULADORA . SHARP - MODELO EL-2630P, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5539/2014.			UN	3,00	2,90	8,70
Total da Nota:								62,70
Total da Ficha:								88,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 56/ 458

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			
01/08/2014	9994/0-2014	110.000 01/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17206-5 (referente dia 30/07/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
04/08/2014	10009/0-2014	110.000 04/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 00000288-7 (referente dia 04/08/2014)				1,00	21,60	21,60
Total da Nota:								21,60
05/08/2014	6654/7-2014	110.000 05/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.				1,00	2,90	2,90
Total da Nota:								2,90
05/08/2014	10047/0-2014	110.000 05/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 00000288-7 (referente dia 05/08/2014).				1,00	15,20	15,20
Total da Nota:								15,20
06/08/2014	10103/0-2014	110.000 06/08/2014	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 05/08/2014).				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
06/08/2014	10105/0-2014	110.000 06/08/2014	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 05/08/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
07/08/2014	1454/3-2014	110.000 15/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6430 08169118000150 CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho para a prestação			%	9,99	7.855,03	78.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 57/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	1454/3-2014	110.000	15/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430 08169118000150 CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
		de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido de compra nº 762/3/2014.						
Total da Nota:								78.500,00
07/08/2014	8204/3-2014	110.000	15/08/2014	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AERE			
	1	Despesa com Contratação de empresa de engenharia especializada em Serviços de Gestão Territorial Fiscal Municipal. Conforme pedido de compra nº 4447/3/2014.			%	1,46	6.996,38	10.225,21
Total da Nota:								10.225,21
12/08/2014	10252/0-2014	110.000	13/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 11/08/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
13/08/2014	10272/0-2014	110.000	13/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 22698-X (referente dia 12/08/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
13/08/2014	10322/0-2014	110.000	14/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 12/08/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
14/08/2014	6654/8-2014	110.000	14/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E ´			
	1	Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.				1,00	2,90	2,90
Total da Nota:								2,90
14/08/2014	8822/2-2014	110.000	26/08/2014	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 4711/2-2014.			MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
Total da Nota:								2.195,00
18/08/2014	10402/0-2014	110.000	01/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRAFICAS			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO. DE XEROX, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5588/2014.			SV	1,00	237,00	237,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 58/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	237,00
18/08/2014	10403/0-2014	110.000 01/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG SCX 4200, para uso no Dpto. de Compras, conforme pedido de compra nº 5589/2014.			SV	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
20/08/2014	2956/4-2014	110.000 18/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI, para funcionários. Conforme pedido 1632/4-2014.			UN	44,00	4,95	217,80
							Total da Nota:	217,80
20/08/2014	10528/0-2014	110.000 20/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 19/08/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
22/08/2014	5356/5-2014	110.000 25/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado com centro de custo indevido = Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/5-2014 (referente dia 30/06/2014).			SV	39,00	1,89	73,71
							Total da Nota:	73,71
22/08/2014	5356/6-2014	110.000 25/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado com centro de custo indevido = Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/6-2014 (referente dia 31/07/2014).			SV	25,60	1,89	48,38
							Total da Nota:	48,38
22/08/2014	10587/0-2014	110.000 22/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17206-5 (referente dia 21/08/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
22/08/2014	10589/0-2014	110.000 22/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 45-000049-2				1,00	4,45	4,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 59/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/08/2014	10589/0-2014	110.000 22/08/2014 (Referente ao dia 21/08/2014).	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
							Total da Nota:	4,45	
22/08/2014	10604/0-2014	110.000 22/08/2014 1 Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 31/07/2014).	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	1,00	143,85	143,85	
							Total da Nota:	143,85	
25/08/2014	7705/3-2014	110.000 28/08/2014 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para uso de funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4126/3-2014.	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		UN 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4,00	27,48	109,92	
							Total da Nota:	109,92	
25/08/2014	7706/3-2014	110.000 26/08/2014 1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso dos funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4125/3-2014.	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		UN 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	8,00	31,00	248,00	
							Total da Nota:	248,00	
29/08/2014	5356/7-2014	110.000 29/08/2014 1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, referente a tarifas de 01/08/2014 a 29/08/2014, conforme pedido 2866/7/2014.	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SV 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	1.137,36	1,89	2.149,61	
							Total da Nota:	2.149,61	
29/08/2014	11074/0-2014	110.000 29/08/2014 1 Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (de 01/08 a 28/08).	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	1,00	576,67	576,67	
							Total da Nota:	576,67	
							Total da Ficha:	1.155,72	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 60/ 458

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 TESOUREO**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	
05/08/2014	10046/0-2014	110.000 05/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 3294/18-2014 = Correção de Valor.				1,00	-354,67	-354,67	
							Total da Nota:	-354,67	
06/08/2014	3294/20-2014	110.000 28/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 1814/20/2014.			UN	13,30	29,11	387,20	
							Total da Nota:	387,20	
08/08/2014	3294/21-2014	110.000 26/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/21/2014 = ADITAMENTO .			UN	68,70	29,11	2.000,00	
							Total da Nota:	2.000,00	
15/08/2014	3294/22-2014	110.000 26/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 1814/22/2014.			UN	34,35	29,11	1.000,00	
							Total da Nota:	1.000,00	
22/08/2014	3294/23-2014	110.000 03/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 1814/23-2014 = ADITAMENTO.			UN	17,18	29,11	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
25/08/2014	3294/24-2014	110.000 10/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 61/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2014	3294/24-2014	110.000	10/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/24/2014 = ADITAMENTO .			UN	3,50	29,11	101,93	
								Total da Nota:	101,93
25/08/2014	10623/0-2014	110.000	26/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 3294/22-2014 = Troca de valor.				1,00	-280,92	-280,92	
								Total da Nota:	-280,92
26/08/2014	10650/0-2014	110.000	03/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 3294/23-2014 = Regularização de valor.				1,00	-223,43	-223,43	
								Total da Nota:	-223,43
29/08/2014	3294/25-2014	110.000	03/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/25/2014 = ADITAMENTO .			UN	41,22	29,11	1.200,00	
								Total da Nota:	1.200,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 62/ 458

FICHA: 89

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Projeto/Atividade:	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10021/0-2014	110.000	06/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais para Secretaria de Agropecuária, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
04/08/2014	10043/0-2014	110.000	04/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Anulação da Nota nº7615/0-2014					1,00	-70,44	-70,44
								Total da Nota:	-70,44
06/08/2014	10126/0-2014	110.000	15/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas emergenciais das Secretarias, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
06/08/2014	10127/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - referente reunião sobre arborização, Macrozoneamento e Plano de residuos Solidos, conforme pedido					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
06/08/2014	10128/0-2014	110.000	20/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 21/08/2014 a cidade de São Paulo, para participação do 30º Encontro de Defesa do Consumidor, conforme pedido.					1,00	690,00	690,00
								Total da Nota:	690,00
06/08/2014	10130/0-2014	110.000	06/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Anulação da Nota nº9448/0-2014					1,00	-66,00	-66,00
								Total da Nota:	-66,00
07/08/2014	10157/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166	30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº 10127/0-2014 = Valor indevido					1,00	-100,00	-100,00
								Total da Nota:	-100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 63/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/08/2014	10184/0-2014	110.000	07/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba no dia 08/08/2014, para funcionários da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente participarem da Reunião sobre o Plano de Arborização Urbana, Macrozoneamento e Plano de resíduos sólidos de Capão Bonito, na sede da ONG. pé de Planta, conforme pedido.				1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
08/08/2014	10222/0-2014	110.000	08/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº9061/0-2014				1,00	-49,95		-49,95
								Total da Nota:	-49,95
15/08/2014	10393/0-2014	110.000	15/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº10184/0-2014				1,00	-144,20		-144,20
								Total da Nota:	-144,20
20/08/2014	10530/0-2014	110.000	21/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4270 38166957876	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para funcionário do Demutran levar veículo FGX 6773 para revisão, no dia 22/08/2014, conforme pedido.				1,00	67,00		67,00
								Total da Nota:	67,00
22/08/2014	10590/0-2014	110.000	22/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar funcionário que esta participando do Encontro Estadual do Consumidor, no dia 22/08/2014, conforme pedido.				1,00	40,00		40,00
								Total da Nota:	40,00
22/08/2014	10609/0-2014	110.000	22/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº10021/0-2014				1,00	-56,36		-56,36
								Total da Nota:	-56,36
29/08/2014	10763/0-2014	110.000	01/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais para a Secretaria de Agropecuária, conforme pedido.				1,00	200,00		200,00
								Total da Nota:	200,00
								Total da Ficha:	1.210,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 64/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 90

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
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
07/08/2014	10131/0-2014	110.000	07/08/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com juros referente as faturas nº 747354 de 28/04/2014 e nº 750605 de 06/05/2014, do credor acima mencionado.				1,00	104,50		104,50
								Total da Nota:	104,50
07/08/2014	10132/0-2014	110.000	07/08/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com juros referente as faturas nº 753021 de 12/05/2014 e nº 762628 de 02/06/2014, do credor acima mencionado.				1,00	62,65		62,65
								Total da Nota:	62,65
28/08/2014	10734/0-2014	110.000	28/08/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com juros e encargos, referente a reemissão de boleto, da fatura 782194 de 21/07/2014 com valor atualizado.				1,00	8,70		8,70
								Total da Nota:	8,70
								Total da Ficha:	175,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 65/ 458

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
08/08/2014	10199/0-2014	110.000	08/08/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	37.298,08	37.298,08
							Total da Nota:	37.298,08
08/08/2014	10204/0-2014	110.000	08/08/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (Parcela 9ª/60ª = Processos: 37.352.946-5 e 37.352.947-3)				1,00	41.898,66	41.898,66
							Total da Nota:	41.898,66
28/08/2014	10735/0-2014	110.000	28/08/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento da 50/60ª 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 50/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836				1,00	2.457,82	2.457,82
							Total da Nota:	5.912,94
28/08/2014	10736/0-2014	110.000	28/08/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento da 39/41ª 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 39/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194				1,00	1.703,39	1.703,39
							Total da Nota:	5.565,96
28/08/2014	10737/0-2014	110.000	28/08/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento da 39/41ª 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 39/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1279				1,00	517,56	517,56
							Total da Nota:	1.691,16
							Total da Ficha:	92.366,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 66/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10878/0-2014	110.000	29/08/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	30.592,09	30.592,09	
							Total da Nota:	30.592,09	
							Total da Ficha:	30.592,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 67/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10288/0-2014	110.000	13/08/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	4.793,82	4.793,82	
							Total da Nota:	4.793,82	
29/08/2014	10879/0-2014	110.000	29/08/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.876,91	6.876,91	
							Total da Nota:	6.876,91	
							Total da Ficha:	11.670,73	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 68/ 458

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			
04/08/2014	10010/0-2014	110.000 04/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do Pasep sobre o ICMS Desoneração Exportação				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
05/08/2014	10052/0-2014	110.000 05/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do petroleo				1,00	277,21	277,21
Total da Nota:								277,21
06/08/2014	10108/0-2014	110.000 06/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	65,05	65,05
Total da Nota:								65,05
08/08/2014	10201/0-2014	110.000 08/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	11.221,13	11.221,13
Total da Nota:								11.221,13
08/08/2014	10205/0-2014	110.000 08/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	1,93	1,93
Total da Nota:								1,93
14/08/2014	10368/0-2014	110.000 22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (458 funcionarios)				458,00	44,40	20.337,19
Total da Nota:								20.337,19
20/08/2014	10539/0-2014	110.000 20/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.488,30	1.488,30
Total da Nota:								1.488,30
20/08/2014	10540/0-2014	110.000 20/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,10	0,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 69/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	0,10
29/08/2014	11057/0-2014	110.000	29/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	4.009,04	4.009,04
							Total da Nota:	4.009,04
29/08/2014	11058/0-2014	110.000	29/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sober o ITR				1,00	6,07	6,07
							Total da Nota:	6,07
							Total da Ficha:	37.490,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 70/458

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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10442/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	3.082,05	3.082,05
Total da Nota:									3.082,05
19/08/2014	10443/0-2014	110.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	199,34	199,34
Total da Nota:									199,34
19/08/2014	10444/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	413,68	413,68
Total da Nota:									413,68
27/08/2014	10727/0-2014	110.000	28/08/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1179	13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA			
	1	Pagamento referente a 03 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU.					1,00	120,15	120,15
Total da Nota:									120,15
29/08/2014	10880/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	46.106,45	46.106,45
Total da Nota:									46.106,45
29/08/2014	10881/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	3.386,43	3.386,43
Total da Nota:									3.386,43
29/08/2014	10882/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	2.404,32	2.404,32
Total da Nota:									2.404,32
29/08/2014	10883/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	5.115,55	5.115,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 71/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.115,55
29/08/2014	10884/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.432,15	3.432,15
							Total da Nota:	3.432,15
29/08/2014	10885/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.333,33	1.333,33
							Total da Nota:	1.333,33
29/08/2014	10886/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
29/08/2014	10887/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	11.859,10	11.859,10
							Total da Nota:	11.859,10
							Total da Ficha:	82.555,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 72/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10789/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.005,94	6.005,94	
							Total da Nota:	6.005,94	
29/08/2014	10790/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	17.275,31	17.275,31	
							Total da Nota:	17.275,31	
							Total da Ficha:	23.281,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 73/458

FICHA: 103**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	10083/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 763/1991) em favor da Fazenda do Estado de São Paulo, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	118,76	118,76	
									Total da Nota: 118,76
05/08/2014	10085/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 123011)) em favor da SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	33.549,80	33.549,80	
									Total da Nota: 33.549,80
05/08/2014	10086/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 142/94) em favor da SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	20.834,95	20.834,95	
									Total da Nota: 20.834,95
05/08/2014	10088/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 142/94) em favor da SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	15.635,88	15.635,88	
									Total da Nota: 15.635,88
05/08/2014	10089/0-2014	110.000 06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 565/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	421,83	421,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 74/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	421,83	
05/08/2014	10091/0-2014	110.000	06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 300/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	4.362,10	4.362,10	
							Total da Nota:	4.362,10	
05/08/2014	10092/0-2014	110.000	06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5693	24791628853 MIKIO MIYADA			
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 411/2002) em favor de Mikio Miyada, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	1.128,14	1.128,14	
							Total da Nota:	1.128,14	
05/08/2014	10093/0-2014	110.000	06/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4587	05377545000135 A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA			
	1	Despesa com pagamento de diferença do Precatório Cível (Proc. 1262/2005) em favor da A&J Construções S/C Ltda, ref. ao cálculo da insuficiência nos depósitos das parcelas 1/8 e 2/8 devidas respectivamente para dez/13 e junho/14, referentes ao parcelamento, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.				1,00	2.620,34	2.620,34	
							Total da Nota:	2.620,34	
							Total da Ficha:	78.671,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 75/458

FICHA: 104**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	10008/0-2014	100.112		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento, conforme pedido 5332/0/2014= contrapartida.			%	0,38	86.682,14	32.668,42	
Total da Nota:								32.668,42	
01/08/2014	10008/1-2014	100.112	01/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento, conforme pedido 5332/1/2014= contrapartida.			%	0,38	86.682,14	32.668,42	
Total da Nota:								32.668,42	
05/08/2014	2478/4-2014	110.000	11/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Revitalização do Linhão da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, conforme pedido de compra nº 1319/4/2014 = TP 02/2014 = Contrato 34/2014.			%	18,81	3.839,53	72.235,03	
Total da Nota:								72.235,03	
05/08/2014	6456/1-2014	110.000	11/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RUA EXPEDICIONÁRIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 3498/1/2014.			%	52,13	2.301,51	119.983,79	
Total da Nota:								119.983,79	
06/08/2014	9335/1-2014	110.000	18/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 5019/1/2014.			%	0,30	4.465,19	1.351,70	
Total da Nota:								1.351,70	
11/08/2014	10246/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	250,00	22,00	5.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 76/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	10246/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	2	Areia grossa, para instalação de pontes com aduelas e manutenção de prédios públicos. Conforme pedido 5474/0-2014.			M3	60,00	62,90	3.774,00	
Total da Nota:								9.274,00	
11/08/2014	10247/0-2014	110.000	01/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para operações tapa buraco nas ruas do centro e Vila Aparecida. Conforme pedido 5475/0-2014.			TON	7,36	197,50	1.453,60	
Total da Nota:								1.453,60	
11/08/2014	10248/0-2014	110.000	01/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para operações tapa buraco no Centro e Vila Aparecida. Conforme pedido 5476/0-2014.			TON	11,04	197,50	2.180,40	
Total da Nota:								2.180,40	
13/08/2014	10274/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Anulação da Nota nº 10246/0-2014 = regularização de ficha.				1,00	-9.274,00	-9.274,00	
Total da Nota:								-9.274,00	
13/08/2014	10275/0-2014	110.000	13/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com desapropriação de área urbana, destinada a duplicação da Entrada do Município, localizada na Av. Capitão Calixto, que consta como propriedade do Senhor José Carlos Agapito, conforme Decreto Municipal nº 055/13 de 20 de maio de 2013 = Processo 30018986520138260123 - ID 081020000029964160.				1,00	144.000,00	144.000,00	
Total da Nota:								144.000,00	
13/08/2014	10276/0-2014	110.000	13/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6729 12904537000165 COLI DE ALMEIDA CAMARGO IMOVEIS SPE LTDA				
	1	Despesa com desapropriação de área rural inserida no perímetro urbano, de propriedade da empresa acima citada, dentro dos alinhamentos, distancias e confrontações, conforme constam no Decreto Municipal nº 037/2014 de 24 de abril de 2014, com a finalidade de aumentar as medidas perimetrais das ruas do referido Bairro.				1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
18/08/2014	8205/1-2014	100.087	04/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4492/1-2014.			%	0,83	6.703,84	5.538,27	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 77/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.538,27
18/08/2014	10395/0-2014	110.000	18/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com desapropriação de área declarada como utilidade pública localizada na Av. Santos Dumont, de propriedade da Distribuidora de Bebidas Capão Bonito Ltda, cuja área será destinada à melhoria no sistema viário do Município (rotatória), conforme Decreto Municipal nº 067/14 de 04/08/2014 = Processo nº 00036084020148260123 - ID 081020000030075935.				1,00	30.000,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
20/08/2014	7640/1-2014	100.099	09/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS = CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4137/1/2014 = CONTRATO> 223/2014 = T.P> 11/2014			%	2,10	10.508,08	22.079,57
							Total da Nota:	22.079,57
20/08/2014	7644/1-2014	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PEDIDO: 4141/1/2014 = CONTRATO> 225/2014 = T.P. 12/2014			%	0,74	4.671,49	3.445,24
							Total da Nota:	3.445,24
20/08/2014	8214/1-2014	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4494/1-2014.			%	0,21	3.455,59	734,19
							Total da Nota:	734,19
25/08/2014	7157/1-2014	100.110	25/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONFECÇÃO DE GUIAS PLUVIAS NAS RUAS GUSTAVO SAMPAIO E MARECHAL DEODORO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 3772/1-2014 = CONTRATO Nº 206/2014.			%	6,43	1.735,76	11.152,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 78/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	11.152,24
26/08/2014	10649/0-2014	100.023	26/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO NA RUA SHIZUE TITAE YAO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5700/2014			SV	1,00	3.909,14	3.909,14
							Total da Nota:	3.909,14
29/08/2014	6456/2-2014	110.000	09/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RUA EXPEDICIONÁRIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 3498/2-2014.			%	47,87	2.301,51	110.167,04
							Total da Nota:	110.167,04
							Total da Ficha:	215.211,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 79/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 105

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	7156/2-2014	100.110	25/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONFECCÃO DE GUIAS PLUVIAS NAS RUAS GUSTAVO SAMPAIO E MARECHAL DEODORO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO Nº 3773/2-2014 = CONTRATO Nº 206/2014.			%	64,44	1.735,75	111.856,66
Total da Nota:								111.856,66
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 80/458

FICHA: 106

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2014	9336/1-2014	100.000 18/08/2014		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 5020/1/2014.			%	0,50	4.465,19	2.227,10	
Total da Nota:								2.227,10	
18/08/2014	8212/1-2014	100.087 04/09/2014		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4493/1-2014.			%	6,24	6.703,86	41.828,06	
Total da Nota:								41.828,06	
20/08/2014	7642/1-2014	100.099 09/09/2014		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/1/2014 = CONTRATO> 223/2014 = T.P: 11/2014			%	3,92	10.508,24	41.141,85	
Total da Nota:								41.141,85	
20/08/2014	7646/1-2014	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, PEDIDO>: 4146/1/2014 = CONTRATO: 225/2014 = T.P. 12/2014			%	1,27	4.671,52	5.920,22	
Total da Nota:								5.920,22	
20/08/2014	8217/1-2014	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 81/458

FICHA: 106

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	8217/1-2014	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4495/1-2014.			%		1,25	3.455,46	4.313,80

Total da Nota: 4.313,80**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 82/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 108

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1006 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	7168/1-2014	100.109	26/09/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6583	04373670000104	GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E TRANSPORTE	
	1	Despesa com Esteira para triagem 25m, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido 3758/1-2014.			UN	0,66	33.800,00	22.340,75
Total da Nota:								22.340,75
20/08/2014	8225/1-2014	100.102		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6624	17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT	
	1	Despesa com Pá carregadeira, equipada com motor diesel de 06 cilindros, potência mínima 152 hp, 04 marchas à frente e no mínimo 3 a ré, freio hidráulico nas rodas, tração 4x4, cabine fechada com ar condicionado, equipada com caçamba de no mínimo 1,9m3, com monitoramento eletrônico, bomba hidráulica acionada com pistão axial. Conforme Pedido de Compra nº 4500/1-2014.			UN	0,05	264.500,02	14.500,42
Total da Nota:								14.500,42
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 83/ 458

FICHA: 111**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10289/0-2014	110.000 13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	456,91	456,91
Total da Nota:								456,91
13/08/2014	10290/0-2014	110.000 13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	22,21	22,21
Total da Nota:								22,21
19/08/2014	10445/0-2014	110.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.765,74	2.765,74
Total da Nota:								2.765,74
19/08/2014	10446/0-2014	110.000 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	248,68	248,68
Total da Nota:								248,68
19/08/2014	10447/0-2014	110.000 19/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	84,06	84,06
Total da Nota:								84,06
29/08/2014	10888/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	43.889,24	43.889,24
Total da Nota:								43.889,24
29/08/2014	10889/0-2014	110.000 29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	486,50	486,50
Total da Nota:								486,50
29/08/2014	10890/0-2014	110.000 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	837,83	837,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 84/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	837,83
29/08/2014	10891/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.632,77	6.632,77
							Total da Nota:	6.632,77
29/08/2014	10892/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.627,89	3.627,89
							Total da Nota:	3.627,89
29/08/2014	10893/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.782,63	1.782,63
							Total da Nota:	1.782,63
29/08/2014	10894/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	12.456,30	12.456,30
							Total da Nota:	12.456,30
							Total da Ficha:	73.290,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 85/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10791/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.598,54	5.598,54	
							Total da Nota:	5.598,54	
29/08/2014	10792/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	15.207,48	15.207,48	
							Total da Nota:	15.207,48	
							Total da Ficha:	20.806,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 86/ 458

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2014	10102/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LÂMPADA. PISCA / RE			UN	1,00	2,00	2,00	
	2	LANTERNA. SETA. Para caminhão Ford, placa BPZ6883. Conforme pedido 5386/0-2014.			UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									32,00
06/08/2014	10117/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com Faixa refletiva, para caminhão placa DBA7442. Conforme pedido 5388/0-2014.			UN	15,00	5,00	75,00	
Total da Nota:									75,00
06/08/2014	10118/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LENTE LANTERNA TRASEIRA			UN	1,00	18,00	18,00	
	2	INT ALERTA			UN	1,00	44,00	44,00	
	3	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	2,00	3,20	6,40	
	4	LAMPADA. P/ LANTERNA 67. Para caminhão DBA3087. Conforme pedido 5389/0-2014.			UN	2,00	1,90	3,80	
Total da Nota:									72,20
07/08/2014	10158/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 2817/0-2014 = A Empresa não entregou o material.				1,00	-39,80	-39,80	
Total da Nota:									-39,80
07/08/2014	10159/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
	1	Anulação da Nota nº 2115/0-2014 = A Empresa não entregou o material.				1,00	-211,00	-211,00	
Total da Nota:									-211,00
08/08/2014	2037/13-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/13/2014.			LT	5.171,73	2,48	12.820,71	
Total da Nota:									12.820,71
08/08/2014	2037/14-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 87/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	2037/14-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	7.610,23	2,48	18.865,77
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/14/2014							
Total da Nota:									18.865,77
08/08/2014	2037/15-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.289,43	2,48	3.196,49
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/15/2014							
Total da Nota:									3.196,49
08/08/2014	2037/16-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	490,89	2,48	1.216,91
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/16/2014.							
Total da Nota:									1.216,91
08/08/2014	2037/17-2014	110.000	26/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	140,11	2,48	347,34
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/17/2014							
Total da Nota:									347,34
08/08/2014	10213/0-2014	110.000	10/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	32,00	4,80	153,60
	1	Despesa com Prisoneiro. COMPLETO			UN		1,00	491,00	491,00
	2	PONTA DE EIXO. LADO DIREITO. Para manutenção em caminhão DBA7442. Conforme pedido 5462/0-2014.							
Total da Nota:									644,60
08/08/2014	10219/0-2014	110.000	01/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	RL	1,00	119,00	119,00
	1	Despesa com CORDA DE NYLON, para colocação de faixas, conforme pedido de compra nº 5453/2014.							
Total da Nota:									119,00
11/08/2014	1390/71-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	175,00	2,35	411,07
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/71-2014.							
Total da Nota:									411,07
11/08/2014	1390/72-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	655,93	2,35	1.540,77
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/72-2014.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 88/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.540,77
11/08/2014	1390/73-2014	110.000 25/08/2014	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 721/73-2014.			LT	4.399,11	2,35	10.333,50
							Total da Nota:	10.333,50
11/08/2014	1390/74-2014	110.000 25/08/2014	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 721/74-2014.			LT	103,00	2,35	241,94
							Total da Nota:	241,94
11/08/2014	1390/75-2014	110.000 25/08/2014	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 721/75-2014.			LT	236,84	2,35	556,34
							Total da Nota:	556,34
11/08/2014	1390/76-2014	110.000 25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 721/76-2014.			LT	667,04	2,90	1.933,75
							Total da Nota:	1.933,75
11/08/2014	1390/77-2014	110.000 25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 721/77-2014.			LT	139,16	2,90	403,42
							Total da Nota:	403,42
11/08/2014	1390/78-2014	110.000 25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 721/78-2014.			LT	230,00	2,90	666,77
							Total da Nota:	666,77
12/08/2014	10263/0-2014	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4547/0-2014. Material não entregue. Conforme pedido 5501/0-2014.				1,00	-47,00	-47,00
							Total da Nota:	-47,00
13/08/2014	10315/0-2014	110.000 26/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a CIMENTO - 50Kg			SC	250,00	22,00	5.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 89/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10315/0-2014	110.000	26/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	2	Areia grossa, para instalação de pontes e aduelas e manutenção de prédios públicos, conforme pedido de compra nº 5545/2014.			M3	60,00	62,90	3.774,00	
Total da Nota:								9.274,00	
13/08/2014	10338/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6702	66793613000131 MARCOS CESAR CANUTO DE PONTES/ME			
	1	Despesa com Pregro 25X72, para uso em manutenções de pontes. Conforme pedido 5520/0-2014.			KG	20,00	6,49	129,80	
Total da Nota:								129,80	
13/08/2014	10340/0-2014	110.000	10/09/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com BATERIA. 12 V 14 AMP, para manutenção em gerador de energia e solda. Conforme pedido 5522/0-2014.			UN	1,00	298,00	298,00	
Total da Nota:								298,00	
13/08/2014	10342/0-2014	110.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com CHICOTE. DO SENSOR			UN	1,00	17,00	17,00	
	2	SENSOR. DE ROTAÇÃO, para manutenção em Kombi placa DBA3085. Conforme pedido 5524/0-2014.			UN	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								107,00	
18/08/2014	10400/0-2014	110.000	12/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor de Obras, conforme pedido de compra nº 5586/2014.			UN	1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:								39,00	
19/08/2014	1390/79-2014	110.000	26/08/2014	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 721/79/2014.			LT	60,00	2,35	140,94	
Total da Nota:								140,94	
19/08/2014	1390/80-2014	110.000	26/08/2014	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 721/80/2014.			LT	591,81	2,35	1.390,15	
Total da Nota:								1.390,15	
19/08/2014	1390/81-2014	110.000	26/08/2014	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 721/81/2014.			LT	369,61	2,35	868,21	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 90/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	868,21
19/08/2014	1390/82-2014	110.000 26/08/2014	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 721/82/2014.			LT	40,00	2,35	93,96
							Total da Nota:	93,96
19/08/2014	1390/83-2014	110.000 26/08/2014	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 721/83/2014.			LT	37,00	2,35	86,91
							Total da Nota:	86,91
19/08/2014	1390/84-2014	110.000 26/08/2014	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 721/84/2014.			LT	47,24	2,90	136,96
							Total da Nota:	136,96
19/08/2014	1390/85-2014	110.000 26/08/2014	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 721/85/2014.			LT	40,00	2,90	115,96
							Total da Nota:	115,96
27/08/2014	10719/0-2014	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com MANGUEIRA. GASOLINA			UN	1,00	3,00	3,00
	2	FILTRO. GASOLINA, para manutenção de motocicleta BFX4821. Conforme pedido 5739/0-2014.			UN	1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:	6,00
							Total da Ficha:	10.498,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 91/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
11/08/2014	2141/7-2014	110.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1231/7/2014			% 0,41 1.500,00 619,50
					Total da Nota:619,50
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 92/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	10020/0-2014	110.000	05/08/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego ref. ao mes de Julho/2014				1,00	50.760,00	50.760,00	
							Total da Nota:	50.760,00	
25/08/2014	10631/0-2014	110.000	25/08/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 10020/0-2014. Conforme Memorandos 016/2014 - Cleber da Silva, e 017/2014 - Fausto Vieira Camargo.				1,00	-80,00	-80,00	
							Total da Nota:	-80,00	
							Total da Ficha:	50.680,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 93/458

FICHA: 117

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	249/56-2014	110.000 04/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 148/56-2014. COD 35979135 - Bairro Proenças.			%	0,02	11.000,00	189,55	
Total da Nota:								189,55	
01/08/2014	253/64-2014	110.000 04/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/64-2014. RGI 03042892/05 - Calçadão.			%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:								25,31	
01/08/2014	9997/0-2014	110.000 01/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com SERVIÇO. REMOÇÃO DE POSTE e instalação de um novo poste, na Rua Expedicionários esquina com a Rua Altino Arantes, deste município. Conforme pedido 5327/0-2014.			SV	1,00	4.290,22	4.290,22	
Total da Nota:								4.290,22	
04/08/2014	249/57-2014	110.000 07/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 148/57-2014. COD: 32005024 - Pç João XXIII, 34590994 - Banheiro/Vestiaro, 18011241 - Praça, 31275419 - Calçadão, 28322908 - Passarela, 28958047 - Passarela, 18011527 - Praça, 35173254 - Praça, 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 Apda, 27163660 - Ilum. Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Pça Tropeiro, 18011845 - Pétales, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétales, 18011896 - Rec. Águas, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétales, 18011853 - Pétales, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511- Praça.			%	1,04	10.999,54	11.434,02	
Total da Nota:								11.434,02	
05/08/2014	253/65-2014	110.000 06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/65-2014. RGI 0665469/90 - Lcemiterio, RGI 07404081/27 - Praça.			%	0,01	3.500,00	50,62	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 94/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	50,62
05/08/2014	10050/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 3577/3-2014. Para acerto sequencial, uma vez que as ordens posteriores foram pagas. Conforme pedido 5350/0-2014.				1,00	-41.230,00	-41.230,00
							Total da Nota:	-41.230,00
05/08/2014	10053/0-2014	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	Anulação da Nota nº 4322/0-2014 = Serviço não realizado por falta de peça.				1,00	-400,00	-400,00
							Total da Nota:	-400,00
05/08/2014	10078/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1	Anulação da Nota nº 151/0-2014. Encerramento de contrato. Conforme pedido 5349/0-2014.				1,00	-72,00	-72,00
							Total da Nota:	-72,00
06/08/2014	10098/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9103/0-2014. Valor informado incorreto. Conforme pedido 5379/0-2014.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
							Total da Nota:	-3.000,00
06/08/2014	10112/0-2014	110.000	08/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1	DESPESA. COM SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO-PERFURAÇÃO DE 06 FUIROS, para construção de 01 ponte sobre o Rio Taquaral no Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 5383/2014.			SV	1,00	3.157,50	3.157,50
							Total da Nota:	3.157,50
07/08/2014	253/66-2014	110.000	07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/66-2014. RGI 03045078/06 - Praça Cruzeiro, 06009409/50 - Cemitério Água Amarela, 04435437/12 - Área de Lazer.			%	0,03	3.500,00	108,14
							Total da Nota:	108,14
11/08/2014	10239/0-2014	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido 5494/0-2014.			MESES	5,00	162.212,50	811.062,50
							Total da Nota:	811.062,50
11/08/2014	10245/0-2014	110.000	25/08/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina			UN	119,00	7,00	833,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 95/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/08/2014	10245/0-2014	110.000	25/08/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
		ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso nas operações de tapa buraco. Conforme pedido 5473/0-2014.						
							Total da Nota:	833,00
11/08/2014	10249/0-2014	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com REFEIÇÃO. ALMOÇO E JANTAR. Para alimentação da equipe do DER/SP. Conforme pedido 5488/0-2014.			UN	268,00	11,80	3.162,40
							Total da Nota:	3.162,40
12/08/2014	253/67-2014	110.000	13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/67-2014 = IL 01/2014. RGI 6905125/97 - Praça do Granito, RGI 3044649/02 - Dep. Obras, RGI 3043534/00 - Praça Oriental.			%	0,25	3.500,00	871,59
							Total da Nota:	871,59
12/08/2014	10265/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	Anulação da Nota nº 4329/0-2014. Serviço não executado. Conforme pedido 5503/0-2014.				1,00	-186,76	-186,76
							Total da Nota:	-186,76
13/08/2014	8992/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4832/2-2014. FONE: 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Secretaria de Obras (transp.).			%	0,14	4.201,36	602,53
							Total da Nota:	602,53
13/08/2014	10343/0-2014	110.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE SOCORRO. EM ESTRADA para Kombi placa DBA3085. Conforme pedido 5526/0-2014.			UN	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
13/08/2014	10345/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, de veículo placa DBA7385. Conforme pedido 5527/0-2014.			SV	1,00	247,42	247,42
							Total da Nota:	247,42
13/08/2014	10346/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa DBA7396. Conforme pedido 5525/0-2014.			SV	1,00	242,33	242,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 96/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10346/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
Total da Nota:								242,33	
13/08/2014	10347/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa EHE0145. Conforme pedido 5528/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:								110,38	
13/08/2014	10348/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa CRX5435. Conforme pedido 5529/0-2014.			SV	1,00	292,01	292,01	
Total da Nota:								292,01	
13/08/2014	10349/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa DBA3085. Conforme pedido 5530/0-2014.			SV	1,00	247,42	247,42	
Total da Nota:								247,42	
13/08/2014	10350/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa CZA9485. Conforme pedido 5532/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:								110,38	
13/08/2014	10351/0-2014	110.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa BPZ6885. Conforme pedido 5534/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38	
Total da Nota:								110,38	
14/08/2014	253/68-2014	110.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/68-2014 = IL 01/2014. RGI 03038687/08 - Depto Obras, 03042596/40 - Cemitério São J. Batista, 03038628/40 - Cemiterio São J. Batista, 07972187/77 - Secretaria de Obras, 03038654/31 - Parquinho.			%	0,23	3.500,00	799,54	
Total da Nota:								799,54	
14/08/2014	10385/0-2014	110.000	14/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com serviço de cobrança da COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mes referência> Julho/2014				1,00	3.079,48	3.079,48	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 97/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.079,48
18/08/2014	253/69-2014	110.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/69-2014 = IL 01/2014. RGI 07662686/59 - Praça São Francisco, 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim.			%	0,01	3.500,00	50,62
							Total da Nota:	50,62
18/08/2014	10397/0-2014	110.000	18/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO COMPLEMENTAR do veículo DBA 7396, conforme pedido 5594/2014.			SV	1,00	5,09	5,09
							Total da Nota:	5,09
22/08/2014	3577/7-2014	110.000	05/09/2014	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, para o setor de Vigilância. Conforme pedido 2025/7-2014.			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							Total da Nota:	41.230,00
25/08/2014	1646/4-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 909/4-2014.			UN	44,00	12,91	568,04
							Total da Nota:	568,04
25/08/2014	2954/7-2014	110.000	28/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/7-2014.			UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	301,62
25/08/2014	10635/0-2014	110.000	26/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa BVZ4895. Conforme pedido 5683/0-2014.			SV	1,00	247,42	247,42
							Total da Nota:	247,42
26/08/2014	249/58-2014	110.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/58-2014. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras, 35960540 - Escadaria Vale Verde.			%	0,01	11.000,00	157,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 98/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	157,79
26/08/2014	2954/8-2014	110.000	28/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de funcionários. Conforme pedido 1630/8-2014.			UN	44,00	2,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
26/08/2014	10665/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1646/4-2014. Local informado incorreto. Conforme pedido 5718/0-2014.				1,00	-568,04	-568,04
							Total da Nota:	-568,04
27/08/2014	253/70-2014	110.000	28/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/70-2014. RGI 05867718/67 - Cemitério.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
27/08/2014	253/71-2014	110.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/71-2014. RGI 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, 03042250/70 - Rodoviária, 03045875/75 - Praça, 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa.			%	0,35	3.500,00	1.236,58
							Total da Nota:	1.236,58
27/08/2014	10721/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com LIMPEZA. CARBURADOR + TANQUE			SV	1,00	50,00	50,00
	2	CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00	10,00
	3	REVISÃO COMPLETA, em motocicleta BFX4821. Conforme pedido 5740/0-2014.			SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	135,00
28/08/2014	249/59-2014	110.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/59-2014. COD 36023213 - Bairro Taquaral.			%	0,04	11.000,00	413,13
							Total da Nota:	413,13
28/08/2014	249/60-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/60-2014. COD 36137553 - Jd. Colonial.			%	0,01	11.000,00	79,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 99/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	79,86
28/08/2014	249/61-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/61-2014. COD 35979135 - Bairro Proenças.			%	0,01	11.000,00	155,32
							Total da Nota:	155,32
28/08/2014	249/62-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/62-2014. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	1,46	11.000,13	16.053,59
							Total da Nota:	16.053,59
28/08/2014	249/63-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/63-2014. COD 18011748 - Iluminação Pub.			%	1,78	10.999,89	19.590,81
							Total da Nota:	19.590,81
28/08/2014	249/64-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/64-2014. COD 31881440 - Iluminação Pub.			%	1,46	11.000,22	16.038,32
							Total da Nota:	16.038,32
28/08/2014	1277/10-2014	110.000	19/09/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 651/10/2014 = PP 108/2013			MESES	0,85	4.740,00	4.042,04
							Total da Nota:	4.042,04
29/08/2014	10770/0-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1646/0-2014				1,00	-568,04	-568,04
							Total da Nota:	-568,04
							Total da Ficha:	823.186,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 100/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 118

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10426/0-2014	110.000	19/08/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento INSS Autônomo referente ao mês de julho/2014 (empenho 9555 - Zacarias Alves Jesus Jardim).				1,00	77,00	77,00
							Total da Nota:	77,00
							Total da Ficha:	77,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 101/ 458

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			
19/08/2014	10448/0-2014	110.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	756,05	756,05
Total da Nota:								756,05
19/08/2014	10449/0-2014	110.000 19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	86,06	86,06
Total da Nota:								86,06
19/08/2014	10450/0-2014	110.000 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	38,39	38,39
Total da Nota:								38,39
29/08/2014	10895/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	10.858,52	10.858,52
Total da Nota:								10.858,52
29/08/2014	10896/0-2014	110.000 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	200,80	200,80
Total da Nota:								200,80
29/08/2014	10897/0-2014	110.000 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	828,31	828,31
Total da Nota:								828,31
29/08/2014	10898/0-2014	110.000 29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	546,16	546,16
Total da Nota:								546,16
29/08/2014	10899/0-2014	110.000 29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.516,19	2.516,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 102/458

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			
							Total da Nota:	2.516,19
							Total da Ficha:	15.830,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 103/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	10793/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.275,77	1.275,77
							Total da Nota:	1.275,77
29/08/2014	10794/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.551,46	3.551,46
							Total da Nota:	3.551,46
							Total da Ficha:	4.827,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 104/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 122

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	4943/7-2014	400.000	25/08/2014	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 2786/7-2014.			LT	233,75	2,10	490,64	
							Total da Nota:	490,64	
11/08/2014	4943/8-2014	400.000	25/08/2014	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 2786/8-2014.			LT	529,72	2,10	1.111,87	
							Total da Nota:	1.111,87	
11/08/2014	4943/9-2014	400.000	25/08/2014	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 2786/9-2014.			LT	15,00	2,10	31,48	
							Total da Nota:	31,48	
13/08/2014	10344/0-2014	400.000	10/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6258	49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	29,00	29,00	
	2	filtro de combustivel			UN	1,00	30,00	30,00	
	3	ELEMENTO. FILTRO AR			UN	1,00	42,00	42,00	
	4	FILTRO. SEPARA			UN	1,00	9,00	9,00	
	5	ÓLEO MOTOR. Para revisão de 01 ano em veículo placa FGX6773. Conforme pedido 5531/0-2014.			UN	5,00	45,35	226,75	
							Total da Nota:	336,75	
19/08/2014	4943/10-2014	400.000	26/08/2014	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 2786/10-.			LT	40,00	2,10	83,96	
							Total da Nota:	83,96	
							Total da Ficha:	336,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 105/ 458

FICHA: 124

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	250/18-2014	400.000	07/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 152/18-2014. COD: 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.			%		0,05	11.000,01	570,30
Total da Nota:									570,30
12/08/2014	10258/0-2014	400.000	13/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 31/07 a 11/08).					1,00	161,20	161,20
Total da Nota:									161,20
13/08/2014	10306/0-2014	400.000	01/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6258	49790876000178	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com ALINHAMENTO. , BALANCEAMENTO E RODIÍZIO DE PNEU, para revisão de 01 ano em veículo placa FGX6773, conforme pedido de compra nº 5533/2014.			SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
14/08/2014	10371/0-2014	400.000	15/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa EOA8305. Conforme pedido 5557/0-2014.			SV		1,00	292,01	292,01
Total da Nota:									292,01
20/08/2014	10524/0-2014	470.000	20/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT		
	1	Despesa com recolhimento de 5% do FUNSET, referente ao mês de julho/2014.					1,00	327,85	327,85
Total da Nota:									327,85
20/08/2014	10542/0-2014	400.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido 5652/2014 = Dispensa 45/2009.			%		16,00	463,80	7.420,80
Total da Nota:									7.420,80
20/08/2014	10550/0-2014	400.000	02/09/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6531	03938106000129	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAI		
	1	Despesa com CURSO . "LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" nos dias 13 e 14/09, participante: Gilberto			SV		1,00	621,00	621,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 106/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
20/08/2014	10550/0-2014	400.000	02/09/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6531	03938106000129	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAI			
		Tobias Domingues. Conforme pedido 5644/0-2014.								
								Total da Nota:	621,00	
21/08/2014	3065/7-2014	400.000	19/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. Conforme pedido 1710/7-2014.			%	3,00	463,81		1.391,65	
								Total da Nota:	1.391,65	
21/08/2014	10542/1-2014	400.000	19/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. Conforme pedido 5652/1-2014.			%	1,28	463,79		591,66	
								Total da Nota:	591,66	
25/08/2014	2953/5-2014	400.000	28/08/2014	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 USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1629/5-2014.			UN	44,00	5,30		233,20	
								Total da Nota:	233,20	
29/08/2014	11072/0-2014	400.000	29/08/2014	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 12/08 a 20/08).				1,00	161,20		161,20	
								Total da Nota:	161,20	
29/08/2014	11073/0-2014	400.000	29/08/2014	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 (21/08 a 27/08).				1,00	76,40		76,40	
								Total da Nota:	76,40	
								Total da Ficha:	9.140,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 107/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
25/08/2014	10622/0-2014	110.000	25/08/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
	1	Despesa com pagamento da 102/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 102/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	13.583,57	13.583,57
							Total da Nota:	25.583,57
							Total da Ficha:	25.583,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 108/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 1008 INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE

Aplicação/Variação: 130.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	10266/0-2014	130.000	25/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira. Conforme pedido 5504/0-2014.			H	335,00	180,00	60.300,00
							Total da Nota:	60.300,00
							Total da Ficha:	60.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 109/ 458

FICHA: 130**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10451/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.745,29	1.745,29	
Total da Nota:								1.745,29	
19/08/2014	10452/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	245,83	245,83	
Total da Nota:								245,83	
29/08/2014	10900/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	18.439,23	18.439,23	
Total da Nota:								18.439,23	
29/08/2014	10901/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	243,25	243,25	
Total da Nota:								243,25	
29/08/2014	10902/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.109,56	1.109,56	
Total da Nota:								1.109,56	
29/08/2014	10903/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.586,18	2.586,18	
Total da Nota:								2.586,18	
29/08/2014	10904/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.735,46	2.735,46	
Total da Nota:								2.735,46	
29/08/2014	10905/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.096,51	1.096,51	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 110/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.096,51
29/08/2014	10906/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.862,23	3.862,23
							Total da Nota:	3.862,23
							Total da Ficha:	32.063,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 111/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10795/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.433,16	2.433,16	
							Total da Nota:	2.433,16	
29/08/2014	10796/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.763,05	6.763,05	
							Total da Nota:	6.763,05	
							Total da Ficha:	9.196,21	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 112/ 458

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10160/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 117/0-2014 = A Empresa não entregou o material.					1,00	-276,00	-276,00
								Total da Nota:	-276,00
07/08/2014	10161/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	Anulação da Nota nº 3951/0-2014 = A Empresa não entregou o material.					1,00	-88,62	-88,62
								Total da Nota:	-88,62
12/08/2014	10264/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4176/0-2014. Material não entregue. Conforme pedido 5502/0-2014.					1,00	-30,00	-30,00
								Total da Nota:	-30,00
27/08/2014	10685/0-2014	110.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com VOLANTE . DO MOTOR, para manutenção de caminhão MB1513, conforme pedido de compra nº 5743/2014.			UN		1,00	455,00	455,00
								Total da Nota:	455,00
27/08/2014	10686/0-2014	110.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		
	1	Despesa com DEFLETOR			UN		1,00	190,00	190,00
	2	ANEL DE. 234130			PC		2,00	1,00	2,00
	3	RETENTOR, para manutenção de pá carregadeira P111, conforme pedido de compra nº 5744/2014.			JG		1,00	79,50	79,50
								Total da Nota:	271,50
27/08/2014	10687/0-2014	110.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240	01942062000185	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA		
	1	Despesa com URANIA TURBO. LD 15W40			UN		18,00	13,65	245,70
	2	GRAXA. P/ CHASSIS			UN		1,00	25,09	25,09
	3	LÂMPADA. INCANDESCENTE			UN		4,00	6,05	24,20
	4	LAMPADA. INCANDESCENTE			UN		3,00	9,75	29,25
	5	PARAFUSO. CABEÇA CILINDRICA			UN		4,00	9,08	36,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 113/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10687/0-2014	110.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240	01942062000185	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	
	6	CARTUCHO DE FILTRO			UN	1,00	160,95	160,95
	7	CORREIA COMANDO			UN	1,00	85,29	85,29
	8	CARTUCHO. DE FILTRO			UN	1,00	91,17	91,17
	9	Elemento do filtro. DE DIESEL			UN	1,00	93,61	93,61
	10	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	118,38	118,38
	11	Elemento do filtro. DE AR			UN	1,00	266,89	266,89
	12	Elemento do filtro. COMBUSTÍVEL			UN	1,00	107,43	107,43
	13	LANTERNA. LATERAL PARA LAMA CABINE			UN	1,00	156,77	156,77
	14	TUTELA. W 140-M, para manutenção de caminhão Iveco Placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 5749/2014.			UN	20,00	16,99	339,80
Total da Nota:								1.780,85
27/08/2014	10694/0-2014	110.000	30/09/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	
	1	Despesa com ÓLEO VERDE OCC-MP1-3001000R (CAMBIO EATON) DE 20 LT, para uso no setor. Conforme pedido 5724/0-2014.			GL	1,00	358,00	358,00
Total da Nota:								358,00
27/08/2014	10715/0-2014	110.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240	01942062000185	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	
	1	Despesa com URANIA TURBO. LD 15W40			UN	18,00	13,65	245,70
	2	CORREIA COMANDO			UN	1,00	85,29	85,29
	3	CARTUCHO DE FILTRO			UN	1,00	91,17	91,17
	4	Elemento do filtro. DE DIESEL			UN	1,00	93,61	93,61
	5	JUNTA. TAMPA VALVULA			UN	1,00	118,38	118,38
	6	Elemento do filtro. DE AR			UN	1,00	266,89	266,89
	7	Elemento do filtro. COMBUSTIVEL			UN	1,00	107,43	107,43
	8	FITA ISOLANTE, para manutenção em caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 5737/0-2014.			UN	1,00	4,10	4,10
Total da Nota:								1.012,57
Total da Ficha:								3.483,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 114/ 458

FICHA: 135

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	252/10-2014	110.000 04/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 155/10-2014. COD 18012159 - Aeroporto, 28245504 - Bomba d'agua.			%	0,03	10.999,98	376,20	
Total da Nota:								376,20	
06/08/2014	10116/0-2014	110.000 26/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, em caminhão Ford, placa BPZ6883. Conforme pedido 5387/0-2014.			SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
06/08/2014	10119/0-2014	110.000 26/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, em caminhão DBA3087. Conforme pedido 5390/0-2014.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
13/08/2014	10320/0-2014	110.000 25/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	7,90	7,90	
	3	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Conforme pedido de compra nº 5550/2014.			SV	16,00	9,90	158,40	
Total da Nota:								170,20	
27/08/2014	10688/0-2014	110.000 26/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5240 01942062000185	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO MECANICO. - REVISÃO 60.000 KM, SUBSTITUIÇÃO LANTERNA TRASEIRA, REPAO NO CHICOTE, para manutenção de caminhão Iveco placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 5750/2014.			SV	10,50	165,00	1.732,50	
Total da Nota:								1.732,50	
27/08/2014	10717/0-2014	110.000 26/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5240 01942062000185	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO MECANICO. - REVISÃO 60.000 KM E REPARO DO CHICOTE			SV	9,50	165,00	1.567,50	
	2	ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, em caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 5738/0-2014.			UN	2,42	165,29	400,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 115/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.967,50
28/08/2014	252/11-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 155/11-2014. COD 18012159 - Aeroporto, 28245504 - Bomba d'agua.			%	0,02	10.999,98	216,03
							Total da Nota:	216,03
							Total da Ficha:	3.960,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 116/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	2039/5-2014	110.000	25/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1178/5/2014			LT	108,09	2,48	267,96
Total da Nota:								267,96
11/08/2014	10241/0-2014	110.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240	01942062000185	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	
	1	Despesa com URANIA TURBO. LD / SW40			UN	18,00	13,62	245,16
	2	CARTUCHO DE FILTRO			UN	1,00	91,17	91,17
	3	Elemento do filtro. DE DIESEL			UN	1,00	93,61	93,61
	4	Elemento do filtro. DE AR			UN	1,00	280,94	280,94
	5	Elemento do filtro. COMB. Para caminhão Iveco placa DPJ9423. Conforme pedido 5469/0-2014.			UN	1,00	147,17	147,17
Total da Nota:								858,05
13/08/2014	10337/0-2014	110.000	11/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso no Corpo de Bombeiros. Conforme pedido 5519/0-2014.			M³	1,50	32,00	48,00
Total da Nota:								48,00
18/08/2014	10416/0-2014	110.000	26/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	Despesa com KIT DE EMBREAGEM -			UN	1,00	515,66	515,66
	2	CILINDRO MESTRE			PC	1,00	121,60	121,60
	3	Cilindro auxiliar da embreagem, para uso no veículo placa CDV1697. Conforme pedido 5580/0-2014.			PC	1,00	107,41	107,41
Total da Nota:								744,67
Total da Ficha:								1.650,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 117/458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 139

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
05/08/2014	254/10-2014	110.000	06/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 158/10-2014. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.			%	0,07	11.000,00	729,44
							Total da Nota:	729,44
11/08/2014	10242/0-2014	110.000	26/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240	01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA		
	1	Despesa com REVISÃO. TECTOR EURO V - 20.000 KM em caminhão Iveco placa DPJ9423. Conforme pedido 5470/0-2014.			SV	3,00	165,00	495,00
							Total da Nota:	495,00
12/08/2014	257/8-2014	110.000	13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 153/8-2014 = IL 01/2014. RGI 3043532/30 - Nova base Bombeiros.			%	0,08	3.500,00	282,69
							Total da Nota:	282,69
13/08/2014	8993/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4833/2-2014. FONE: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros			%	0,15	4.201,36	628,87
							Total da Nota:	628,87
20/08/2014	254/11-2014	110.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 158/11-2014. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.			%	0,00	11.000,00	21,02
							Total da Nota:	21,02
26/08/2014	7273/2-2014	110.000	09/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com fornecimento de 15 (quinze) refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses, para atendimento aos membros da Corporação de Bombeiros Militares, deste Município, conforme pedido de compra nº 3834/2-2014.			UN	386,00	8,00	3.088,00
							Total da Nota:	3.088,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 118/458

Total da Ficha:

495,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 119/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
19/08/2014	10453/0-2014	220.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	230,53	230,53	
							Total da Nota:	230,53	
29/08/2014	10907/0-2014	220.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.997,97	7.997,97	
							Total da Nota:	7.997,97	
29/08/2014	10908/0-2014	220.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	255,42	255,42	
							Total da Nota:	255,42	
29/08/2014	10909/0-2014	220.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	619,14	619,14	
							Total da Nota:	619,14	
29/08/2014	10910/0-2014	220.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	99,51	99,51	
							Total da Nota:	99,51	
							Total da Ficha:	9.202,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 120/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10797/0-2014	220.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	399,17	399,17	
							Total da Nota:	399,17	
29/08/2014	10798/0-2014	220.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.970,93	1.970,93	
							Total da Nota:	1.970,93	
							Total da Ficha:	2.370,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 121/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10668/0-2014	220.000	30/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
	1	Despesa com Jogo de pastilhas. FREIO DIANTEIRO			JG	2,00	58,10	116,20
	2	Jogo de pastilhas. FREIO TRASEIRO, para manutenção de veículo placa EHE0120 e EHE0121, conforme pedido de compra nº 5709/2014.			JG	2,00	73,60	147,20
							Total da Nota:	263,40
							Total da Ficha:	263,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 122/ 458

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 TESOUREIRO

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	
05/08/2014	8994/3-2014	220.000 05/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). FONE: 3542 5681 - CAMP, 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo.			%	0,08	4.201,36	328,22	
Total da Nota:								328,22	
08/08/2014	8994/4-2014	220.000 08/08/2014	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 4834/4-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1650 - Biblioteca, 3542 2875 - Educação.			%	0,10	4.201,36	435,31	
Total da Nota:								435,31	
12/08/2014	262/16-2014	220.000 13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/16-2014 = IL 01/2014. RGI 3043002/09 - Almoxarifado Educação.			%	0,01	3.500,00	50,94	
Total da Nota:								50,94	
13/08/2014	8994/5-2014	220.000 14/08/2014	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 4834/5-2014. FONE: 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 3553 - Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. Educ.			%	0,18	4.201,36	751,98	
Total da Nota:								751,98	
18/08/2014	8994/6-2014	220.000 19/08/2014	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 4834/6-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.			%	0,05	4.201,36	190,73	
Total da Nota:								190,73	
20/08/2014	9038/2-2014	220.000 21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 4865/2-2014. COD 18011322 - Biblioteca.			%	0,01	11.000,01	120,31	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 123/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	120,31
26/08/2014	10661/0-2014	220.000 01/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRAFICAS			
	1	Despesa com TROCA. DE PEÇAS EM COPIADORA da secretaria. Conforme pedido 5702/0-2014.			SV	1,00	71,10	71,10
							Total da Nota:	71,10
26/08/2014	10674/0-2014	220.000 19/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6749 19897333000193 DOIS IRMAOS GASTRONOMIA CAPAO BONITO LTDA			
	1	Despesa com REFEIÇÃO, para alimentação de palestrantes Jonas Ribeiro e Eraldo Santana, conforme pedido de compra nº 5715/2014.			UN	2,00	27,90	55,80
							Total da Nota:	55,80
26/08/2014	10675/0-2014	220.000 03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTDA			
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. EM HOTEL, para o palestrante Eraldo Santana, conforme pedido de compra nº 5716/2014.			SV	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
27/08/2014	262/17-2014	220.000 01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 154/17-2014. RGI 03043043/79 - Biblioteca, 03044937/59 - S. Educação.			%	0,03	3.500,00	91,12
							Total da Nota:	91,12
29/08/2014	2469/6-2014	220.000 08/09/2014	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. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1310/6-2014 = IL 06/2014.			UN	44,00	13,71	603,24
							Total da Nota:	713,24
29/08/2014	2471/6-2014	220.000 01/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	31,35	313,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1312/6-2014 = IL 06/2014.			UN	22,00	14,80	325,60
							Total da Nota:	639,10
							Total da Ficha:	231,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 124/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
14/08/2014	10360/0-2014	220.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2014 (07 funcionarios)				7,00	44,41	310,87
							Total da Nota:	310,87
							Total da Ficha:	310,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 125/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
06/08/2014	10109/0-2014	220.000	06/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar alunos da Escola João Laurindo para visita ao Jardim Zoológico, no dia 07/08/2014, conforme pedido.					1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
06/08/2014	10129/0-2014	220.000	06/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9595/0-2014					1,00	-220,00	-220,00
								Total da Nota:	-220,00
13/08/2014	10323/0-2014	220.000	13/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº10109/0-2014					1,00	-13,00	-13,00
								Total da Nota:	-13,00
13/08/2014	10324/0-2014	220.000	13/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº9443/0-2014					1,00	-57,50	-57,50
								Total da Nota:	-57,50
15/08/2014	10390/0-2014	220.000	15/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº9628/0-2014					1,00	-285,50	-285,50
								Total da Nota:	-285,50
18/08/2014	10420/0-2014	220.000	20/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba, para levar os alunos da Escola Profº Faustino Cesarino Barreto, para visitarem o zoológico, no dia 21/08/2014, conforme pedido.					1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
25/08/2014	10639/0-2014	220.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a São Paulo para buscar e levar palestrantes de evento para alunos das escolas municipais nos dias 28 e 29/08. Conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 126/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10676/0-2014	220.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Sorocaba no dia 28/08/2014, para levar os alunos da escola Faustino Cesarino Barreto para visitarem o zoológico, conforme pedido.					1,00	27,00	27,00
Total da Nota:									27,00
Total da Ficha:									-282,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 127/ 458

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	5633/5-2014	220.001 13/08/2014	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 3071/5-2014.			KG	2.237,00	10,50	23.488,50
Total da Nota:								23.488,50
05/08/2014	10069/0-2014	200.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 623/0-2014. Encerramento de contrato. Conforme pedido 5345/0-2014.				1,00	-321,30	-321,30
Total da Nota:								-321,30
06/08/2014	5614/2-2014	220.001 26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3050/2-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 168/2014.			KG	471,00	7,09	3.339,39
Total da Nota:								3.339,39
06/08/2014	5624/1-2014	220.001 26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Doce de leite cremoso, para merenda escolar, conforme pedido 3062/1-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 168/2014.			KG	328,00	7,09	2.325,52
Total da Nota:								2.325,52
06/08/2014	5632/14-2014	220.001 25/08/2014	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 3070/14-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 180/2014.			DZ	11,00	3,17	34,87
Total da Nota:								8.272,15
06/08/2014	7825/5-2014	220.001 25/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	8,00	3,94	31,52
	2	Mamão formosa, extra.			KG	57,00	3,84	218,88
	3	Mandioquinha, extra.			KG	28,00	9,00	252,00
	4	Ovos brancos de galinha, classe A, extra grande, para Merenda Escolar, conforme Pedido> 4259/5-2014 = PP. 34/2014 = Contrato: 180/2014.			DZ	316,00	3,17	1.001,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 128/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.504,12
07/08/2014	10171/0-2014	220.001 25/08/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	312,00	17,50	5.460,00
	2	Almondega de carne bovina, congelado.			KG	440,00	11,50	5.060,00
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5419/2014.			KG	534,24	11,30	6.036,91
							Total da Nota:	16.556,91
07/08/2014	10172/0-2014	220.001 03/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 5420/2014.			KG	10.895,00	0,93	10.132,35
							Total da Nota:	10.132,35
07/08/2014	10185/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7282/0-2014				1,00	-18.393,20	-18.393,20
							Total da Nota:	-18.393,20
08/08/2014	10217/0-2014	200.001 11/09/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5466/0-2014.			KG	270,00	19,50	5.265,00
							Total da Nota:	5.265,00
13/08/2014	5630/13-2014	220.001 01/09/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3068/13-2014.			KG	587,00	13,95	8.188,65
							Total da Nota:	8.188,65
13/08/2014	5632/15-2014	220.001 01/09/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	138,00	2,88	397,44
	2	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3070/15-2014.			KG	1.253,00	5,28	6.615,84
							Total da Nota:	7.013,28
13/08/2014	7824/6-2014	220.001 01/09/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Carne bovina sem osso, de patinho, em cubos, congelada.			KG	287,00	13,95	4.003,65
	2	Pão de queijo congelado 15 gr., para Merenda Escolar, conforme Pedido: 4258/6-2014 = PP. 34/2014 = Contrato> 179/2014.			KG	124,00	12,70	1.574,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 129/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	7824/6-2014	220.001	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
Total da Nota:								5.578,45
13/08/2014	7825/6-2014	220.001	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. Para a merenda escolar. Conforme pedido 4259/6-2014.			KG	8,00	2,88	23,04
Total da Nota:								23,04
18/08/2014	5615/1-2014	220.001	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com Massa para sopa tipo miúdo (argolinha), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3051/1-2014.			KG	217,00	2,30	499,10
Total da Nota:								499,10
18/08/2014	5616/1-2014	220.001	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	107,00	13,10	1.401,70
	2	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3052/1-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.			KG	422,00	16,60	7.005,20
Total da Nota:								8.406,90
18/08/2014	5617/1-2014	220.001	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3053/1-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 176/2014.			KG	1.000,00	16,50	16.500,00
Total da Nota:								16.500,00
18/08/2014	5620/4-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	337,00	1,29	434,73
	2	Arroz parboilizado.			KG	5.259,00	1,79	9.413,61
	3	Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	300,00	1,07	321,00
	4	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	500,00	1,40	700,00
	5	Fubá de milho.			KG	109,00	1,39	151,51
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para merenda escolar, conforme pedido 3058/4-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 175/2014.			LTA	1.224,00	2,92	3.574,08
Total da Nota:								14.594,93
18/08/2014	5621/4-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	200,00	9,65	1.930,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 130/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2014	5621/4-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	2			Aveia em flocos finos, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3059/4-2014.	KG	20,00	7,20	144,00	
Total da Nota:									2.074,00
18/08/2014	5622/4-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1			Despesa com Biscoito água e sal.	KG	300,00	4,68	1.404,00	
	2			Extrato de tomate lata de 04 kg.	LTA	200,00	15,95	3.190,00	
	3			Feijão cariquinho, tipo 1, novo.	KG	3.000,00	3,14	9.420,00	
	4			Margarina vegetal com sal.	KG	400,00	7,09	2.836,00	
	5			Milho-verde, em conserva lata de 200 g.	LTA	400,00	1,02	408,00	
	6			Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3060/4-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.	FRC	100,00	1,84	184,00	
Total da Nota:									17.442,00
18/08/2014	5623/1-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.	KG	600,00	5,46	3.276,00	
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa, para merenda escolar, conforme pedido 3061/1-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 174/2014.	KG	500,00	0,83	415,00	
Total da Nota:									3.691,00
18/08/2014	5625/3-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
	1			Despesa com Pó para gelatinas (vários sabores), para merenda escolar, conforme pedido 3063/3-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.	KG	200,00	4,50	900,00	
Total da Nota:									900,00
18/08/2014	5626/4-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.	KG	401,00	11,80	4.731,80	
	2			Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.	KG	174,00	13,10	2.279,40	
	3			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3064/4-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.	KG	1.419,00	16,60	23.555,40	
Total da Nota:									30.566,60
18/08/2014	5627/4-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI				
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3065/4-2014.	KG	200,00	13,00	2.600,00	
Total da Nota:									2.600,00
18/08/2014	5629/3-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 131/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/08/2014	5629/3-2014	200.006	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP				
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3067/3-2014.			LTA	209,00	16,50	3.448,50	
Total da Nota:								3.448,50	
18/08/2014	7813/1-2014	220.001	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP				
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 4250/1-2014.			LTA	60,00	16,50	990,00	
Total da Nota:								990,00	
20/08/2014	5632/16-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 3070/16/2014.			KG	222,00	5,28	1.172,16	
Total da Nota:								1.172,16	
20/08/2014	5633/6-2014	220.001	28/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gr.			KG	461,00	10,50	4.840,50	
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr, conforme pedido de compra nº 3071/6/2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014.			KG	1.773,50	10,50	18.621,75	
Total da Nota:								23.462,25	
20/08/2014	7825/7-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	340,00	2,88	979,20	
	2	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 4259/7/2014.			KG	1.232,00	5,28	6.504,96	
Total da Nota:								7.484,16	
20/08/2014	7826/1-2014	220.001	28/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gr.			KG	96,00	10,50	1.008,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 gr., para Merenda Escolar, conforme Pedido>: 4260/1/2014 = PP. 34/2014 -= Contrato: 178/2014			KG	96,00	10,50	1.008,00	
Total da Nota:								2.016,00	
22/08/2014	10591/0-2014	220.001	10/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5664/0-2014.			KG	528,19	11,30	5.968,57	
Total da Nota:								5.968,57	
25/08/2014	10637/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 132/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	10637/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido referente MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5685/0-2014.			KG	90,00	16,00	1.440,00
Total da Nota:								1.440,00
27/08/2014	5632/17-2014	220.001	10/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3070/17-2014.			KG	1.537,00	5,28	8.115,36
Total da Nota:								8.115,36
27/08/2014	10700/0-2014	220.001	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5730/0-2014.			KG	180,00	19,50	3.510,00
Total da Nota:								3.510,00
27/08/2014	10712/0-2014	220.001	10/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	152,00	3,10	471,20
	2	Limão Taiti, extra.			KG	34,00	3,10	105,40
	3	Mamão formosa, extra.			KG	79,00	3,50	276,50
	4	Mandioquinha, extra.			KG	37,00	8,00	296,00
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5736/0-2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00
Total da Nota:								2.784,10
Total da Ficha:								26.942,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 133/ 458

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10170/0-2014	200.009	19/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
	1	Despesa com Abóbora			KG		102,00	2,45	250,00
	2	Banana nanica			KG		943,00	1,49	1.405,07
	3	ALFACE			KG		134,00	6,80	911,20
	4	BETERRABA			KG		235,00	4,20	987,00
	5	CENOURA			KG		244,00	2,59	631,96
	6	CHEIRO VERDE			KG		67,00	13,62	912,54
	7	ERVILHA. TORTA			KG		126,00	7,37	928,62
	8	Espinafre			KG		30,00	12,45	373,50
	9	LARANJA PÊRA			KG		440,00	1,81	796,40
	10	MANDIOCA			KG		350,00	1,99	696,50
	11	MEXERICA. PONKAN			KG		665,00	2,56	1.702,40
	12	Pepino			KG		167,00	1,99	332,33
	13	TOMATE, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5417/2014.			KG		395,00	4,08	1.611,60
Total da Nota:									11.539,12
07/08/2014	10175/0-2014	200.009	19/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
	1	Despesa com Banana nanica			KG		671,00	1,49	999,79
	2	MEXERICA. PONKAN, para uso na merenda escolar (AEE FUND), conforme pedido de compra nº 5422/2014.			KG		1.000,00	2,56	2.560,00
Total da Nota:									3.559,79
08/08/2014	10216/0-2014	200.009	22/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com BANANA NANICA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5465/0-2014.			UN		671,00	1,49	999,79
Total da Nota:									999,79
15/08/2014	10389/0-2014	200.009	19/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
	1	Anulação da Nota nº 10170/0-2014. MEM. 54/2014. Conforme pedido 5573/0-2014.					1,00	-0,10	-0,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 134/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-0,10
18/08/2014	10405/0-2014	200.009	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	40,00	3,97	158,80
	2	ABOBRINHA			KG	300,00	3,30	990,00
	3	Banana nanica			KG	672,00	1,49	1.001,28
	4	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82
	5	CEBOLA			KG	150,00	2,29	343,50
	6	CENOURA ORGÂNICA			KG	344,00	3,37	1.159,28
	7	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08
	8	COUVE MANTEIGA			KG	208,00	3,94	819,52
	9	COUVE FLOR			KG	262,00	3,41	893,42
	10	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	11	PIMENTÃO. AMARELO			KG	226,00	6,75	1.525,50
	12	TOMATE, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5574/0-2014.			KG	466,00	4,08	1.901,28
							Total da Nota:	10.975,88
18/08/2014	10406/0-2014	200.009	26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com Abóbora			KG	112,00	2,46	275,52
	2	ALFACE			KG	132,00	6,80	897,60
	3	Banana nanica			KG	672,00	1,49	1.001,28
	4	BETERRABA			KG	328,00	4,20	1.377,60
	5	CENOURA			KG	344,00	2,59	890,96
	6	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08
	7	ERVILHA TORTA			KG	150,00	7,37	1.105,50
	8	Espinafre			KG	30,00	12,45	373,50
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	10	MANDIOCA			KG	366,00	1,99	728,34
	11	REPOLHO			KG	72,00	3,44	247,68
	12	TOMATE, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5575/0-2014.			KG	466,00	4,08	1.901,28
							Total da Nota:	10.739,74
18/08/2014	10407/0-2014	200.009	26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com Banana nanica, para uso na merenda escolar (Apli. Mais Educação). Conforme pedido 5576/0-2014.			KG	671,00	1,49	999,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 135/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	999,79
22/08/2014	10596/0-2014	200.009	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com Banana nanica, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5670/0-2014.			KG	671,00	1,49	999,79
							Total da Nota:	999,79
29/08/2014	11061/0-2014	200.009	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	40,00	3,97	158,80
	2	ABOBRINHA			KG	216,00	3,30	712,80
	3	Banana nanica			KG	672,00	1,49	1.001,28
	4	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82
	5	CEBOLA			KG	144,00	2,29	329,76
	6	CENOURA ORGÂNICA			KG	346,00	3,37	1.166,02
	7	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	9	PIMENTÃO			KG	226,00	6,75	1.525,50
	10	REPOLHO			KG	143,00	3,44	491,92
	11	REPOLHO. ROXO			KG	143,00	3,83	547,69
	12	TOMATE			KG	466,00	4,08	1.901,28
	13	BRÓCOLIS, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5774/0-2014.			KG	262,00	9,68	2.536,16
							Total da Nota:	12.554,51
							Total da Ficha:	52.368,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 136/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 154

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2014	9592/1-2014	220.014	15/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 5254/1-2014.			%	6,81	9.843,52	67.003,83
							Total da Nota:	67.003,83
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 137/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
19/08/2014	10454/0-2014	220.000	19/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	656,76	656,76	
							Total da Nota:	656,76	
29/08/2014	10911/0-2014	220.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.994,67	1.994,67	
							Total da Nota:	1.994,67	
							Total da Ficha:	2.651,43	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 138/ 458

FICHA: 159**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10291/0-2014	220.000	13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	1.863,90	1.863,90	
Total da Nota:								1.863,90	
13/08/2014	10292/0-2014	220.000	13/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	1.049,40	1.049,40	
Total da Nota:								1.049,40	
13/08/2014	10293/0-2014	220.000	13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	86,70	86,70	
Total da Nota:								86,70	
19/08/2014	10455/0-2014	220.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.651,45	4.651,45	
Total da Nota:								4.651,45	
19/08/2014	10456/0-2014	220.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	117,91	117,91	
Total da Nota:								117,91	
19/08/2014	10457/0-2014	220.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	342,82	342,82	
Total da Nota:								342,82	
27/08/2014	10725/0-2014	220.000	28/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5258	09934253801 DINA DA SILVA FERREIRA LIMA			
	1	Pagamento referente a 27 dias de licença prêmio = permuta por IPTU.				1,00	2.759,13	2.759,13	
Total da Nota:								2.759,13	
29/08/2014	10912/0-2014	220.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	96.773,83	96.773,83	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 139/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
								Total da Nota:	96.773,83
29/08/2014	10913/0-2014	220.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.734,92	3.734,92
								Total da Nota:	3.734,92
29/08/2014	10914/0-2014	220.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.700,35	5.700,35
								Total da Nota:	5.700,35
29/08/2014	10915/0-2014	220.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.666,81	5.666,81
								Total da Nota:	5.666,81
29/08/2014	10916/0-2014	220.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.354,40	6.354,40
								Total da Nota:	6.354,40
29/08/2014	10917/0-2014	220.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	394,27	394,27
								Total da Nota:	394,27
29/08/2014	10918/0-2014	220.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	34.037,88	34.037,88
								Total da Nota:	34.037,88
								Total da Ficha:	163.533,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 140/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10799/0-2014	220.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	12.623,86	12.623,86	
							Total da Nota:	12.623,86	
29/08/2014	10800/0-2014	220.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	34.922,94	34.922,94	
							Total da Nota:	34.922,94	
							Total da Ficha:	47.546,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 141/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	1404/13-2014	220.000	25/08/2014	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 736/13-2014.			LT	2.507,74	2,35	5.890,68	
							Total da Nota:	5.890,68	
11/08/2014	1404/14-2014	220.000	25/08/2014	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 736/14-2014.			LT	258,40	2,35	606,97	
							Total da Nota:	606,97	
19/08/2014	1404/15-2014	220.000	26/08/2014	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 736/15-2014.			LT	794,28	2,35	1.865,76	
							Total da Nota:	1.865,76	
26/08/2014	10671/0-2014	220.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5403	12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	Despesa com ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX DE 01 LT.			FRC	120,00	29,00	3.480,00	
	2	ADITIVADO. Para aquisição de produtos para uso em todos veículos da frota, conforme pedido de compra nº 5712/2014.			LT	200,00	2,30	460,00	
							Total da Nota:	3.940,00	
							Total da Ficha:	3.940,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 142/ 458

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			
05/08/2014	10055/0-2014	220.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2727/0-2014 = Serviço não realizado por não haver peças para reposição.				1,00	-330,00	-330,00
Total da Nota:								-330,00
11/08/2014	1394/5-2014	220.001	25/08/2014	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 725/5-2014.			LT	1.152,12	2,90	3.339,98
Total da Nota:								3.339,98
11/08/2014	1394/6-2014	220.001	25/08/2014	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 725/6-2014.			LT	332,88	2,90	965,01
Total da Nota:								965,01
13/08/2014	10355/0-2014	220.001	04/09/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões. Para inauguração da Escola Municipal Cristiano Lucas Ferreira. Conforme pedido 5555/0-2014.			M2	0,70	1.350,00	945,00
Total da Nota:								945,00
19/08/2014	1394/7-2014	220.001	26/08/2014	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 725/7/2014.			LT	29,00	2,90	84,07
Total da Nota:								84,07
19/08/2014	1394/8-2014	220.001	26/08/2014	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 725/8/2014.			LT	91,80	2,90	266,12
Total da Nota:								266,12
20/08/2014	10559/0-2014	220.001	10/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso nas escolas de ensino			GL	28,00	4,75	133,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 143/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2014	10559/0-2014	220.001	10/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
		fundamental. Conforme pedido 5611/0-2014.							
							Total da Nota:	133,00	
20/08/2014	10562/0-2014	220.001	01/09/2014	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 de ensino fundamental. Conforme pedido 5613/0-2014.			UN	37,00	147,00	5.439,00	
							Total da Nota:	5.829,00	
26/08/2014	10664/0-2014	220.001	10/09/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com MOTOR . EMBRACO FFU80H5 220 V GÁS			UN	1,00	900,00	900,00	
	2	CONTROLADOR. COEL TLZ12, para refrigerador industrial da EM Maria C. L. Mieldazis. Conforme pedido 5706/0-2014.			UN	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	1.080,00	
							Total da Ficha:	7.657,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 144/ 458

FICHA: 165**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:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10703/0-2014	220.011	30/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6292	14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil. Conforme pedido de compra nº 5751/2014.			UN		1.000,00	2,87	2.870,00
								Total da Nota:	2.870,00
27/08/2014	10705/0-2014	220.011		14 MATERIAL DE CONSUMO	6470	08583449000131 MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA/ME			
	1	Despesa com Caneta Azul, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 - cor azul - com amostra.			CX		20,00	21,59	431,80
	2	Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.			CX		5,00	21,59	107,95
	3	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta. Conforme pedido de compra nº 5752/2014.			UN		200,00	0,59	118,00
								Total da Nota:	657,75
27/08/2014	10708/0-2014	220.011		14 MATERIAL DE CONSUMO	5095	02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
	1	Despesa com Jogo de Memória de Alfabetização- conjunto confeccionado em madeira, cada jogo contém 40 peças, medindo 5X5 cm cada peça, acondicionado em caixa de madeira. Conforme pedido de compra nº 5753/2014.			UN		58,00	9,89	573,62
								Total da Nota:	573,62
27/08/2014	10709/0-2014	220.011		14 MATERIAL DE CONSUMO	5095	02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
	1	Despesa com Baralho com classificação , conjunto confeccionado em borracha sintética (EVA), contendo 50 peças.			UN		59,00	19,80	1.168,20
	2	Dominó Associação Geométrica, caixa em madeira com 28 peças,16x13x35cm.			UN		32,00	9,45	302,40
	3	Dominó Figuras Geométricas, confeccionado em MDF, com 28 peças, medindo 3,5x7 cm cada peça, em caixa de madeira. Conforme pedido de compra nº 5754/2014.			UN		32,00	9,45	302,40
								Total da Nota:	1.773,00
27/08/2014	10711/0-2014	220.011	24/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa			UN		70,00	0,45	31,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 145/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/08/2014	10711/0-2014	220.011 24/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		(embalagem).						
	2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul. Conforme pedido de compra nº 5755/2014.			UN	50,00	6,20	310,00
Total da Nota:								341,50
27/08/2014	10713/0-2014	220.011	14 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.			CX	1,00	23,20	23,20
	2	Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira.			UN	60,00	22,70	1.362,00
	3	Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm. Conforme pedido de compra nº 5756/2014.			UN	32,00	41,50	1.328,00
Total da Nota:								2.713,20
27/08/2014	10714/0-2014	220.011 24/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Bingo Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script. Conforme pedido de compra nº 5757/2014.			UN	10,00	38,30	383,00
Total da Nota:								383,00
27/08/2014	10716/0-2014	220.011 30/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		6292 14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
	1	Despesa com Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320 mm. Conforme pedido de compra nº 5758/2014.			UN	22,00	3,14	69,08
Total da Nota:								69,08
27/08/2014	10718/0-2014	220.011 24/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do INMETRO. Conforme pedido de compra nº 5745/2014.			PCT	31,00	11,73	363,63
Total da Nota:								363,63
27/08/2014	10720/0-2014	220.011 24/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Bingo Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script. Conforme pedido de compra nº 5746/2014.			UN	49,00	38,30	1.876,70
Total da Nota:								1.876,70
27/08/2014	10723/0-2014	220.011	14 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO			CX	20,00	52,40	1.048,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 146/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10723/0-2014	220.011		14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.						
	2	Vocabúlo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm. Conforme pedido de compra nº 5747/2014.			UN	26,00	41,50	1.079,00
							Total da Nota:	2.127,00
27/08/2014	10724/0-2014	220.011	24/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA			
	1	Despesa com Giz escolar Branco - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10mm, caixa com 500 bastões, com amostra.			CX	30,00	11,00	330,00
	2	Giz escolar Colorido - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10 mm, caixa com 500 bastões, com amostra.			CX	5,00	19,50	97,50
	3	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino. Conforme pedido de compra nº 5748/2014.			RM	50,00	10,00	500,00
							Total da Nota:	927,50
							Total da Ficha:	14.675,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 147/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
11/08/2014	2157/4-2014	220.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos pertencentes a muncipalidade Conforme pedido de compra nº 1247/4/2014			%	2,12	1.499,98	3.180,40
							Total da Nota:	3.180,40
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 148/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
26/08/2014	3203/2-2014	220.000	03/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5117	34787514890 AMANDA HUSSAR DE FREITAS			
	1	Despesa com contratação de profissional especializado para realização dos serviços de capacitação de professores em Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido 1764/2-2014 = Dispensa 24/2014 = Contrato 36/2014.			H	33,00	120,00	3.960,00	
								Total da Nota:	3.960,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 149/ 458

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
01/08/2014	264/39-2014	220.000	04/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/39-2014. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ,			%	0,24	3.500,00	848,80
							Total da Nota:	848,80
05/08/2014	264/40-2014	220.000	06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/40-2014. RGI 06605467/28 - Escola Bº F. Almas.			%	0,01	3.500,00	28,30
							Total da Nota:	28,30
06/08/2014	9680/1-2014	220.000	11/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5296/1/2014.			UN	42,00	5,30	222,60
							Total da Nota:	222,60
06/08/2014	10107/0-2014	220.000	06/08/2014	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 05/08/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
07/08/2014	264/41-2014	220.000	07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/41-2014. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.			%	0,10	3.500,00	361,26
							Total da Nota:	361,26
07/08/2014	9014/2-2014	220.000	08/08/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME		
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 4850/2/2014.			%	4,17	38,40	160,00
							Total da Nota:	160,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 150/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2014	10164/0-2014	220.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 9014/1-2014 = Valor Incorreto.				1,00	-1.881,60	-1.881,60	
							Total da Nota:	-1.881,60	
14/08/2014	264/42-2014	220.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/42-2014 = IL 01/2014. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeida.			%	0,12	3.500,00	416,47	
							Total da Nota:	416,47	
19/08/2014	264/43-2014	220.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/43-2014 = IL 01/2014. RGI 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,12	3.500,00	404,59	
							Total da Nota:	404,59	
20/08/2014	256/15-2014	220.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 161/15-2014. COD 647527 - CAMP.			%	0,01	11.000,01	157,77	
							Total da Nota:	157,77	
21/08/2014	10579/0-2014	220.000	21/08/2014	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 20/08/2014).				1,00	15,60	15,60	
							Total da Nota:	15,60	
26/08/2014	256/16-2014	220.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 161/16-2014. COD 6757430 - Almoarifado Educ.			%	0,02	11.000,01	195,68	
							Total da Nota:	195,68	
27/08/2014	264/44-2014	220.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/44-2014. RGI 0412516/40 - CAMP.			%	0,01	3.500,00	45,56	
							Total da Nota:	45,56	
28/08/2014	7410/3-2014	220.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas,			MESES	0,10	38.000,00	3.800,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2014	7410/3-2014	220.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
		Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3951/3/2014.						
							Total da Nota:	3.800,00
29/08/2014	2468/10-2014	220.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	46,00	12,81	589,26
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	132,00	5,30	699,60
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 1309/10-2014.			UN	50,00	13,71	685,50
							Total da Nota:	1.974,36
29/08/2014	2470/9-2014	220.000	01/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	46,00	13,95	641,70
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	84,00	14,80	1.243,20
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAÍ . Transpen, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1311/9-2014 = IL 06/2014.			UN	46,00	9,80	450,80
							Total da Nota:	2.335,70
29/08/2014	2477/7-2014	220.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1318/7-2014 = IL 06/2014.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
29/08/2014	9674/1-2014	220.000	01/09/2014	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 de compra nº 5293/12014.			UN	45,00	8,85	398,25
							Total da Nota:	398,25
29/08/2014	9680/2-2014	220.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5296/2-2014.			UN	45,00	5,30	238,50
							Total da Nota:	238,50
							Total da Ficha:	23,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 152/ 458

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10060/0-2014	220.001	26/08/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA, para manutenção em impressora da E.M José C. Tallarico, conforme pedido de compra nº 5360/2014.			SV	1,00	135,00	135,00
		Total da Nota:						135,00
05/08/2014	10065/0-2014	220.001	24/09/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	Despesa com CONserto. DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL			SV	1,00	100,00	100,00
	2	CONserto. PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, para conserto de utensílios de cozinha para atender E.M. Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 5361/2014.			SV	1,00	63,00	63,00
		Total da Nota:						163,00
07/08/2014	10186/0-2014	220.001	10/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS, para encontro de escritores Jonas Ribeiro e Ederaldo Miranda com alunos do 2º ao 7º ano, conforme pedido 5441/2014.			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
		Total da Nota:						3.000,00
21/08/2014	10578/0-2014	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com CONserto. DE FREEZER pertencente a EM Oscar K. Camargo. Conforme pedido 5653/0-2014.			SV	1,00	60,00	60,00
		Total da Nota:						60,00
		Total da Ficha:						3.358,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 153/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
14/08/2014	10362/0-2014	220.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (106 funcionarios)				106,00	44,41	4.707,46
							Total da Nota:	4.707,46
							Total da Ficha:	4.707,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 154/ 458

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2014	10166/0-2014	220.005 03/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com CORPO. DE BORBOLETA para veículo, placa EHE0104. Conforme pedido 5429/0-2014.			UN	1,00	367,00	367,00	
Total da Nota:								367,00	
07/08/2014	10167/0-2014	220.005 19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ESPIGÃO 12 X 6			UN	2,00	12,00	24,00	
	2	GRAMPO 3/4. X104 X 260 D			UN	4,00	45,00	180,00	
	3	ARRUELA. LISA, para veículo EHE0138. Conforme pedido 5430/0-2014.			UN	4,00	4,00	16,00	
Total da Nota:								220,00	
14/08/2014	10375/0-2014	220.005 19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com REPARO. ESTABILIZADOR			UN	1,00	48,00	48,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	filtro de combustível			UN	1,00	49,00	49,00	
	4	FILTRO. RACOR (SEPARADOR DE ÁGUA), para manutenção de veículo, placa EHE0119. Conforme pedido 5561/0-2014.			UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								157,00	
14/08/2014	10376/0-2014	220.005 19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro, para veículo placa EHE0119. Conforme pedido 5562/0-2014.			UN	2,00	292,00	584,00	
Total da Nota:								584,00	
14/08/2014	10377/0-2014	220.005 19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com ELEMENTO. DO FILTRO			UN	1,00	68,26	68,26	
	2	ELEMENTO. DO FILTRO (RANCOR)			UN	1,00	89,26	89,26	
	3	ÓLEO 10W40			LT	13,00	15,90	206,70	
	4	GRAXA			UN	1,00	27,81	27,81	
	5	LUB. ANTI-OXI. REPEL			UN	1,00	15,00	15,00	
	6	ELEMENTO. DESCARBONIZANTE			UN	2,00	75,00	150,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2014	10377/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA		
		7	ELEMENTO. FILTRANTE		UN		1,00	125,04	125,04
		8	FILTRO DE ÓLEO -		UN		1,00	128,40	128,40
		9	LIMPA PARABRISAS, para veículo placa DJM9782. Conforme pedido 5563/0-2014.		UN		1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:	815,47
18/08/2014	10409/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com REPARO. ESTABILIZADOR		UN		1,00	48,00	48,00
		2	FILTRO DE ÓLEO -		UN		1,00	20,00	20,00
		3	filtro de combustível		UN		1,00	49,00	49,00
		4	FILTRO. RANCOR - SEPARADOR ÁGUA, para manutenção de veículo placa EHE0135. Conforme pedido 5577/0-2014.		UN		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	157,00
18/08/2014	10410/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com REPARO. ESTABILIZADOR		UN		1,00	48,00	48,00
		2	FILTRO DE ÓLEO -		UN		1,00	20,00	20,00
		3	filtro de combustível		UN		1,00	49,00	49,00
		4	FILTRO. RANCOR - SEPARADOR ÁGUA, para manutenção de veículo EHE0137. Conforme pedido 5578/0-2014.		UN		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	157,00
18/08/2014	10413/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194	68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP		
		1	Despesa com AMORTECEDOR DIANTEIRO para veículo EHE0137. Conforme pedido 5579/0-2014.		JG		2,00	292,00	584,00
								Total da Nota:	584,00
26/08/2014	10666/0-2014	220.005	11/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1	Despesa com GRAMPO 3/4. X 104 X 260 D, para manutenção em veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 5707/2014.		UN		1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
26/08/2014	10672/0-2014	220.005	24/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3919	07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.		
		1	Despesa com PNEU 1000/20 LISO CONVENCIONAL., para manutenção de veículos placas: EHE0137, EHE0136, EHE0149, EHE0148, EHE0135, EHE0138, EHE0146 e EHE0119, conforme pedido de compra nº 5713/2014.		UN		40,00	828,00	33.120,00
								Total da Nota:	33.120,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 156/ 458

Total da Fichas:

36.206,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 157/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
26/08/2014	10673/0-2014	220.004	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919	07270366000553	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	
	1	Despesa com PNEU 1000/20 LISO CONVENCIONAL, para manutenção de veículos placas: EHE0137, EHE0136, EHE0148, EHE0149, EHE0135, EHE0138, EHE0146 e EHE0119, conforme pedido de compra nº 5714/2014.			UN	8,00	828,00	6.624,00
							Total da Nota:	6.624,00
							Total da Ficha:	6.624,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 158/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10669/0-2014	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS, Conforme pedido de compra nº 5710/2014.			SV	70,00	9,50	665,00
							Total da Nota:	665,00
							Total da Ficha:	665,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 159/ 458

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	8109/1-2014	200.002	14/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDNEI JOSE DA SILVA JUNIOR	34754242823		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4398/1/2014.			KM	855,00	4,93	4.215,15	
Total da Nota:								4.215,15	
01/08/2014	8111/2-2014	200.002	22/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 4408/2/2014.			KM	1.235,00	5,45	6.730,75	
Total da Nota:								6.730,75	
07/08/2014	10169/0-2014	200.002	26/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em veículo, placa EHE0138. Conforme pedido 5431/0-2014.			SV	2,00	80,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
14/08/2014	10378/0-2014	200.002	03/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com REVISÃO. 15.000 KM de veículo placa DJM9782. Conforme pedido 5564/0-2014.			SV	1,00	791,95	791,95	
Total da Nota:								791,95	
18/08/2014	10411/0-2014	200.002	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO Veículo placa EHE0135, EHE0136, EHE0146, conforme pedido de compra nº 5592/2014.			SV	3,00	247,42	742,26	
Total da Nota:								742,26	
18/08/2014	10412/0-2014	200.002	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO veículo placa EHE0105, EHE0106, DBA7425, conforme pedido de compra nº 5593/2014.			SV	3,00	247,42	742,26	
Total da Nota:								742,26	
26/08/2014	10667/0-2014	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAR GRAMPO DO MOLEJO, para manutenção de veículos placa			SV	1,00	40,00	40,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 160/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2014	10667/0-2014	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
		EHE0120 e EHE0121, conforme pedido de compra nº 5708/2014.							
							Total da Nota:	40,00	
							Total da Ficha:	2.476,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 161/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10702/0-2014	200.009	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS SA		
	1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	444,00	16,00	7.104,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5732/0-2014.			KG	408,00	16,00	6.528,00
							Total da Nota:	13.632,00
							Total da Ficha:	13.632,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 162/ 458

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	10079/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Chá Mate, Tostado, em pacotes de 250 gramas, na cor marrom. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5372/2014.			PCT	60,00	3,04	182,40	
Total da Nota:								182,40	
07/08/2014	10147/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 10079/0-2014 = ficha indevida.				1,00	-182,40	-182,40	
Total da Nota:								-182,40	
13/08/2014	10328/0-2014	210.015	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	408,00	9,45	3.855,60	
	2	Empanado de merluza (carne de merluza), temperado e congelado.			KG	232,00	17,90	4.152,80	
	3	Filé de merluza ou pescada, congelado. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5511/0-2014.			KG	213,00	11,48	2.445,24	
Total da Nota:								10.453,64	
13/08/2014	10329/0-2014	210.015	03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5512/0-2014.			KG	10.895,00	0,93	10.132,35	
Total da Nota:								10.132,35	
13/08/2014	10331/0-2014	210.015	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND	1.833,00	4,80	8.798,40	
	2	Requeijão cremoso, resfriado. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5513/0-2014.			KG	95,76	17,20	1.647,07	
Total da Nota:								10.445,47	
22/08/2014	10592/0-2014	210.015	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF.			KG	1.100,00	7,45	8.195,00	
	2	Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	432,00	9,45	4.082,40	
	3	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5665/0-2014.			KG	164,00	12,85	2.107,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 163/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	14.384,80
22/08/2014	10593/0-2014	210.015 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5666/0-2014.			KG	10.800,00	0,93	10.044,00
							Total da Nota:	10.044,00
22/08/2014	10594/0-2014	210.015 03/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	312,00	17,50	5.460,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF.			KG	408,00	16,00	6.528,00
	3	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5667/0-2014.			KG	528,00	11,50	6.072,00
							Total da Nota:	18.060,00
22/08/2014	10595/0-2014	210.015 10/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND	1.813,00	4,80	8.702,40
	2	Requeijão cremoso, resfriado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5668/0-2014.			KG	95,76	17,20	1.647,07
							Total da Nota:	10.349,47
25/08/2014	10636/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Anulação da Nota nº 7460/0-2014. Para troca de fornecedor. Conforme pedido 5684/0-2014.				1,00	-1.440,00	-1.440,00
							Total da Nota:	-1.440,00
27/08/2014	10704/0-2014	210.015 11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND	1.823,00	4,80	8.750,40
	2	Requeijão cremoso, resfriado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5733/0-2014.			KG	96,90	17,20	1.666,68
							Total da Nota:	10.417,08
27/08/2014	10706/0-2014	210.015 11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF.			KG	1.106,00	7,45	8.239,70
	2	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5734/0-2014.			KG	168,00	12,85	2.158,80
							Total da Nota:	10.398,50
							Total da Ficha:	103.245,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 164/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 183

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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	210.010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	10235/0-2014	210.010		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 5489/2014.			%	39,78	2.129,31	84.700,70
							Total da Nota:	84.700,70
							Total da Ficha:	84.700,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 165/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2014	10353/0-2014	210.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE TELHADO (REFEITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE COBERTURA (PASSARELA) E PINTURA EM GERAL NA "E.M. BALANGÁ", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 5553/0-2014.			%	100,00	848,83	84.883,43
							Total da Nota:	84.883,43
							Total da Ficha:	84.883,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 166/ 458

FICHA: 187

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10294/0-2014	210.000	13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	837,00	837,00
Total da Nota:								837,00
19/08/2014	10458/0-2014	210.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.255,35	6.255,35
Total da Nota:								6.255,35
19/08/2014	10459/0-2014	210.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	53,90	53,90
Total da Nota:								53,90
19/08/2014	10460/0-2014	210.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	581,85	581,85
Total da Nota:								581,85
25/08/2014	10610/0-2014	210.000	25/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6747	29394969861 VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	499,89	499,89
Total da Nota:								499,89
25/08/2014	10611/0-2014	210.000	25/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6747	29394969861 VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	49,99	49,99
Total da Nota:								49,99
25/08/2014	10612/0-2014	210.000	25/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6747	29394969861 VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	874,81	874,81
Total da Nota:								874,81
25/08/2014	10617/0-2014	210.000	25/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6748	02698513802 VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.021,94	1.021,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 167/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.021,94
25/08/2014	10618/0-2014	210.000	25/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6748 02698513802 VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	102,19	102,19
							Total da Nota:	102,19
25/08/2014	10619/0-2014	210.000	25/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6748 02698513802 VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	624,53	624,53
							Total da Nota:	624,53
29/08/2014	10919/0-2014	210.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	126.885,90	126.885,90
							Total da Nota:	126.885,90
29/08/2014	10920/0-2014	210.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	184,42	184,42
							Total da Nota:	184,42
29/08/2014	10921/0-2014	210.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.269,97	5.269,97
							Total da Nota:	5.269,97
29/08/2014	10922/0-2014	210.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	10.578,08	10.578,08
							Total da Nota:	10.578,08
29/08/2014	10923/0-2014	210.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.734,73	4.734,73
							Total da Nota:	4.734,73
29/08/2014	10924/0-2014	210.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	322,73	322,73
							Total da Nota:	322,73
29/08/2014	10925/0-2014	210.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	10.446,52	10.446,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 168/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
							Total da Nota:	10.446,52
							Total da Ficha:	169.323,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 169/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 188

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS

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	
29/08/2014	10801/0-2014	210.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	12.954,31	12.954,31	
							Total da Nota:	12.954,31	
29/08/2014	10802/0-2014	210.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	37.353,24	37.353,24	
							Total da Nota:	37.353,24	
							Total da Ficha:	50.307,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 170/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
19/08/2014	10425/0-2014	210.000	21/08/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Julho/2014				1,00	7.154,05	7.154,05
							Total da Nota:	7.154,05
							Total da Ficha:	7.154,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 171/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	10613/0-2014	210.000	25/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6747	29394969861 VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	999,78	999,78
							Total da Nota:	999,78
25/08/2014	10620/0-2014	210.000	25/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6748	02698513802 VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.457,21	1.457,21
							Total da Nota:	1.457,21
							Total da Ficha:	2.456,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 172/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 191

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	10560/0-2014	210.000	11/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso na educação infantil. Conforme pedido 5612/0-2014.			GL	6,00	4,75	28,50
Total da Nota:								28,50
20/08/2014	10563/0-2014	210.000	01/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	15,00	39,00	585,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas de ensino infantil. Conforme pedido 5614/0-2014.			UN	8,00	147,00	1.176,00
Total da Nota:								1.761,00
20/08/2014	10566/0-2014	210.000	01/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso na educação infantil. Conforme pedido 5616/0-2014.			UN	4,00	147,00	588,00
Total da Nota:								588,00
Total da Ficha:								2.377,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 173/458

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 TESOUREO**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	
05/08/2014	2985/6-2014	210.000 06/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1685/6-2014.			UN	63,00	8,85	557,55	
Total da Nota:								557,55	
07/08/2014	265/19-2014	210.000 07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 157/19-2014. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria L. Tall.			%	0,05	3.500,00	169,20	
Total da Nota:								169,20	
07/08/2014	9015/2-2014	210.000 08/08/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6680 13795051000107	ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 4851/2/2014.			%	4,17	38,40	160,00	
Total da Nota:								160,00	
07/08/2014	10165/0-2014	210.000	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6680 13795051000107	ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 9015/1-2014 = Valor Incorreto.				1,00	-358,40	-358,40	
Total da Nota:								-358,40	
13/08/2014	8996/2-2014	210.000 14/08/2014	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 4836/2-2014. FONE: 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tall.			%	0,04	4.201,36	156,17	
Total da Nota:								156,17	
14/08/2014	265/20-2014	210.000 14/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/20-2014 = IL 01/2014. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
19/08/2014	265/21-2014	210.000 19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 174/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	265/21-2014	210.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/21-2014 = IL 01/2014. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.			%	0,09	3.500,00	308,88	
							Total da Nota:	308,88	
28/08/2014	7411/3-2014	210.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, 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 3952/3/2014.			MESES	0,10	38.000,00	3.800,00	
							Total da Nota:	3.800,00	
29/08/2014	2472/8-2014	210.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	44,00	3,35	147,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 1313/8-2014.			UN	23,00	5,30	121,90	
							Total da Nota:	269,30	
29/08/2014	2476/7-2014	210.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1317/7-2014 = IL 06/2014.			UN	132,00	2,00	264,00	
							Total da Nota:	264,00	
29/08/2014	2985/7-2014	210.000	01/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1685/7-2014.			UN	23,00	8,85	203,55	
							Total da Nota:	203,55	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 175/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
14/08/2014	10363/0-2014	210.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (127 funcionarios)				127,00	44,41	5.640,07
							Total da Nota:	5.640,07
							Total da Ficha:	5.640,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 176/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
29/08/2014	10755/0-2014	210.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6753	41285224817 MARIANE CESARINO PAULO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	687,18	687,18
								Total da Nota:	687,18
29/08/2014	10926/0-2014	210.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	15.543,69	15.543,69
								Total da Nota:	15.543,69
								Total da Ficha:	16.230,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 177/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 198

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	
29/08/2014	10803/0-2014	210.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.298,46	1.298,46	
							Total da Nota:	1.298,46	
29/08/2014	10804/0-2014	210.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.553,51	3.553,51	
							Total da Nota:	3.553,51	
							Total da Ficha:	4.851,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 178/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 199

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:	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
19/08/2014	10423/0-2014	210.000	21/08/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Julho/2014				1,00	4.998,78	4.998,78
							Total da Nota:	4.998,78
							Total da Ficha:	4.998,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 179/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
29/08/2014	10756/0-2014	210.000	29/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6753	41285224817	MARIANE CESARINO PAULO	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	405,41	405,41
							Total da Nota:	405,41
							Total da Ficha:	405,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 180/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
20/08/2014	10565/0-2014	210.000	01/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso na educação infantil. Conforme pedido 5615/0-2014.			UN	4,00	147,00	588,00
							Total da Nota:	588,00
							Total da Ficha:	588,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 181/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 203

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
05/08/2014	286/36-2014	210.000	06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 176/36-2014. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias (alvorada).			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
05/08/2014	2467/8-2014	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1308/8-2014 = IL 06/2014.			UN	63,00	5,30	333,90
Total da Nota:								333,90
06/08/2014	9678/1-2014	210.000	11/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5295/1/2014.			UN	21,00	5,30	111,30
Total da Nota:								111,30
06/08/2014	10114/0-2014	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2467/8-2014 = Reemissão de pedido com ficha correta.				1,00	-333,90	-333,90
Total da Nota:								-333,90
13/08/2014	10354/0-2014	210.000	01/09/2014	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 inauguração da Escola Municipal Cristiano Lucas Ferreira. Conforme pedido 5554/0-2014.			UN	600,00	0,33	198,00
Total da Nota:								198,00
29/08/2014	2467/9-2014	210.000	08/09/2014	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. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1308/9-2014 = IL 06/2014.			UN	22,00	5,30	116,60
Total da Nota:								336,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 182/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/08/2014	2475/8-2014	210.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1316/8-2014 = IL 06/2014.			UN	44,00	2,00		88,00
								Total da Nota:	88,00
29/08/2014	9676/1-2014	210.000	01/09/2014	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 de compra nº 5294/1-2014.			UN	23,00	8,85		203,55
								Total da Nota:	203,55
29/08/2014	9678/2-2014	210.000	08/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5295/2-2014.			UN	23,00	5,30		121,90
								Total da Nota:	121,90
								Total da Ficha:	198,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 183/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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/Variacão: 210.014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10133/0-2014	210.015		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 9353/0-2014. Troca de ficha. Conforme pedido 5402/0-2014.				1,00	-26.904,00	-26.904,00
							Total da Nota:	-26.904,00
07/08/2014	10135/0-2014	210.015		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9356/0-2014. Troca de ficha. Conforme pedido 5401/0-2014.				1,00	-27.720,00	-27.720,00
							Total da Nota:	-27.720,00
20/08/2014	10532/0-2014	210.014	18/09/2014	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com CARRINHO DE MÃO, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5627/0-2014.			UN	7,00	79,50	556,50
							Total da Nota:	556,50
29/08/2014	10767/0-2014	210.015		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 9409/0-2014 = troca de ficha para acerto de elemento de despesa.				1,00	-13.916,00	-13.916,00
							Total da Nota:	-13.916,00
29/08/2014	10768/0-2014	210.014		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 9400/0-2014 = troca de ficha para acerto de elemento de despesa.				1,00	-784,00	-784,00
							Total da Nota:	-784,00
							Total da Ficha:	-68.767,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 184/ 458

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	
06/08/2014	1561/2-2014	262.000	07/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de restauro em forro de madeira na E.M. "Jacyr Landim Stori", para Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido de compra nº 841/2/2014.			%	27,31	1.735,57	47.396,00	
Total da Nota:								47.396,00	
11/08/2014	10233/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 5487/2014.			%	100,00	1.378,12	137.811,59	
Total da Nota:								137.811,59	
11/08/2014	10234/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 5492/2014.			%	60,22	2.129,32	128.230,80	
Total da Nota:								128.230,80	
14/08/2014	10384/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA: "CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA "E.M. PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 5569/0-2014.			%	55,12	5.347,49	294.748,93	
Total da Nota:								294.748,93	
21/08/2014	6455/3-2014	262.000	26/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA,NA ESCOLA MUNIIPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido 3497/3-2014.			%	14,97	4.884,36	73.126,16	
Total da Nota:								73.126,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 185/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 211

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	4713/1-2014	262.000	22/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	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, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2584/1-2014.			%	11,12	8.056,17	89.577,34
Total da Nota:								89.577,34
Total da Ficha:								560.791,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 186/ 458

FICHA: 213**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10295/0-2014	261.000	13/08/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	2.245,95	2.245,95
Total da Nota:								2.245,95
13/08/2014	10296/0-2014	261.000	13/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	129,83	129,83
Total da Nota:								129,83
19/08/2014	10461/0-2014	261.000	19/08/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	837,00	837,00
Total da Nota:								837,00
19/08/2014	10462/0-2014	261.000	19/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.110,99	3.110,99
Total da Nota:								3.110,99
19/08/2014	10514/0-2014	261.000	19/08/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6735	39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.464,75	1.464,75
Total da Nota:								1.464,75
29/08/2014	10758/0-2014	261.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6564	38780153801 JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	145,94	145,94
Total da Nota:								145,94
29/08/2014	10927/0-2014	261.000	29/08/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	34.519,55	34.519,55
Total da Nota:								34.519,55
29/08/2014	10928/0-2014	261.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	697,50	697,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 187/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	697,50
29/08/2014	10929/0-2014	261.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	57.589,05	57.589,05
							Total da Nota:	57.589,05
							Total da Ficha:	100.740,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 188/ 458

FICHA: 214**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10297/0-2014	261.000	13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	681,31	681,31
Total da Nota:								681,31
13/08/2014	10298/0-2014	261.000	13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	102,20	102,20
Total da Nota:								102,20
13/08/2014	10299/0-2014	261.000	13/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	966,73	966,73
Total da Nota:								966,73
14/08/2014	10358/0-2014	261.000	14/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6617	07272254807 FILOMENA DA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprobante				1,00	540,02	540,02
Total da Nota:								540,02
19/08/2014	10463/0-2014	261.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	25.281,40	25.281,40
Total da Nota:								25.281,40
19/08/2014	10464/0-2014	261.000	19/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	430,22	430,22
Total da Nota:								430,22
19/08/2014	10465/0-2014	261.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.308,12	1.308,12
Total da Nota:								1.308,12
19/08/2014	10466/0-2014	261.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.011,00	2.011,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 189/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.011,00	
19/08/2014	10467/0-2014	261.000	19/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.224,54	3.224,54	
							Total da Nota:	3.224,54	
19/08/2014	10516/0-2014	261.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4084	89129687853 SALADINA SIQUEIRA GOMES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	733,27	733,27	
							Total da Nota:	733,27	
19/08/2014	10517/0-2014	261.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4084	89129687853 SALADINA SIQUEIRA GOMES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	36,66	36,66	
							Total da Nota:	36,66	
19/08/2014	10518/0-2014	261.000	19/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4084	89129687853 SALADINA SIQUEIRA GOMES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	174,98	174,98	
							Total da Nota:	174,98	
29/08/2014	10930/0-2014	261.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	352.767,76	352.767,76	
							Total da Nota:	352.767,76	
29/08/2014	10931/0-2014	261.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.003,83	1.003,83	
							Total da Nota:	1.003,83	
29/08/2014	10932/0-2014	261.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	29.154,74	29.154,74	
							Total da Nota:	29.154,74	
29/08/2014	10933/0-2014	261.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	34.548,02	34.548,02	
							Total da Nota:	34.548,02	
29/08/2014	10934/0-2014	261.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	17.488,02	17.488,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 190/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	17.488,02	
29/08/2014	10935/0-2014	261.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.831,99	2.831,99	
							Total da Nota:	2.831,99	
29/08/2014	10936/0-2014	261.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	234.938,79	234.938,79	
							Total da Nota:	234.938,79	
							Total da Ficha:	708.223,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 191/458

FICHA: 215

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:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10805/0-2014	261.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	63.899,96	63.899,96	
Total da Nota:								63.899,96	
29/08/2014	10806/0-2014	261.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	178.078,66	178.078,66	
Total da Nota:								178.078,66	
Total da Ficha:								241.978,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 192/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
19/08/2014	10424/0-2014	261.000	21/08/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Julho/2014				1,00	31.743,80	31.743,80
							Total da Nota:	31.743,80
22/08/2014	10605/0-2014	261.000	25/08/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4749	17815387861 LETICIA APARECIDA F. SOUTO		
	1	Pagamento eventual, referente agosto/2014.				1,00	446,40	446,40
							Total da Nota:	446,40
22/08/2014	10606/0-2014	261.000	25/08/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6743	39231103830 ELISANGELA MEDEIROS TRINDADE		
	1	Pagamento eventual, referente agosto/2014.				1,00	436,32	436,32
							Total da Nota:	436,32
							Total da Ficha:	32.626,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 193/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
19/08/2014	10515/0-2014	261.000	19/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6735	39645885809	FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMNCIO	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	162,75	162,75
							Total da Nota:	162,75
19/08/2014	10519/0-2014	261.000	19/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4084	89129687853	SALADINA SIQUEIRA GOMES	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.633,20	1.633,20
							Total da Nota:	1.633,20
29/08/2014	10759/0-2014	261.000	29/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6564	38780153801	JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	405,41	405,41
							Total da Nota:	405,41
							Total da Ficha:	2.201,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 194/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
20/08/2014	10569/0-2014	261.000	21/08/2014	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 Julho/2014 = Ofício Fundeb nº 04935/2014.						
Total da Nota:								71.827,12
Total da Ficha:								71.827,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 195/ 458

FICHA: 219**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2014	10468/0-2014	262.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.926,60	2.926,60
Total da Nota:								2.926,60
19/08/2014	10469/0-2014	262.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	21,89	21,89
Total da Nota:								21,89
19/08/2014	10470/0-2014	262.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	523,35	523,35
Total da Nota:								523,35
19/08/2014	10471/0-2014	262.000	19/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	460,35	460,35
Total da Nota:								460,35
29/08/2014	10937/0-2014	262.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	55.383,29	55.383,29
Total da Nota:								55.383,29
29/08/2014	10938/0-2014	262.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	584,24	584,24
Total da Nota:								584,24
29/08/2014	10939/0-2014	262.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.736,53	1.736,53
Total da Nota:								1.736,53
29/08/2014	10940/0-2014	262.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.229,96	6.229,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 196/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	6.229,96	
29/08/2014	10941/0-2014	262.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	1.858,78	1.858,78
							Total da Nota:	1.858,78	
29/08/2014	10942/0-2014	262.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	4.658,33	4.658,33
							Total da Nota:	4.658,33	
29/08/2014	10943/0-2014	262.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	1.165,04	1.165,04
							Total da Nota:	1.165,04	
29/08/2014	10944/0-2014	262.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	8.726,34	8.726,34
							Total da Nota:	8.726,34	
							Total da Ficha:	84.274,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 197/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 220

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10807/0-2014	262.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.613,47	6.613,47	
							Total da Nota:	6.613,47	
29/08/2014	10808/0-2014	262.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	17.989,57	17.989,57	
							Total da Nota:	17.989,57	
							Total da Ficha:	24.603,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 198/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10061/0-2014	262.000	01/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com LIXA MASSA. 100			UN	10,00	0,57	5,70
	2	GESSO RÁPIDO. 1 KG			UN	1,00	2,00	2,00
	3	LONA PRETA, para manutenção em sala da E.M Isolina L. Ferreira, conforme pedido de compra nº 5362/2014.			M	3,00	4,96	14,88
	Total da Nota:							22,58
05/08/2014	10062/0-2014	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5776	14671058000171	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	
	1	Despesa com ESMALTE sintetico. VERDE NILO			GL	1,00	49,99	49,99
	2	Tinta látex 18 litros. ACRILICO VERDE ÁGUA, para manutenção em sala da E.M. Isolina L. Ferreira, conforme pedido de compra nº 5363/2014.			LTA	1,00	93,33	93,33
	Total da Nota:							143,32
07/08/2014	10187/0-2014	262.000	11/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			UN	1,00	82,00	82,00
	2	Colher de Pedreiro. Para manutenção nos predios escolares: Angelino Sudario, Ana Benta, Apiai Mirim e Mieldazis. Conforme pedido 5444/0-2014.			UN	1,00	11,27	11,27
	Total da Nota:							93,27
07/08/2014	10188/0-2014	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP	
	1	Despesa comTUBO DE ESGOTO. 10 MM - 6 M. Para manutenções nos predios escolares: Angelino Sudario, Ana Benta, Apiai Mirim e Mieldazis. Conforme pedido 5446/0-2014.			UN	2,00	30,66	61,32
	Total da Nota:							61,32
07/08/2014	10189/0-2014	262.000	19/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
	1	Despesa com GRELHA. C/ CAIXILHO			UN	2,00	62,66	125,32
	2	Porta lisa. IMBUIA 0,9 CM			UN	1,00	54,00	54,00
	3	FECHADURA EXTERNA. Para manutenções nos predios escolares: Angelino Sudario, Ana Benta, Apiai Mirim e Mieldazis. Conforme pedido 5447/0-2014.			UN	2,00	35,82	71,64
	Total da Nota:							250,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 199/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2014	10202/0-2014	262.000	26/08/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	32,00	22,00	704,00	
	2	Areia grossa. Para uso nas escolas de ensino fundamental e educação infantil. Conforme pedido 5468/0-2014.			M3	2,00	62,90	125,80	
Total da Nota:								829,80	
11/08/2014	1402/13-2014	262.000	25/08/2014	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 734/13-2014.			LT	1.045,15	2,35	2.455,06	
Total da Nota:								2.455,06	
13/08/2014	10312/0-2014	262.000	10/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	452	04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			
	1	Despesa com MANGOTE. ESPIRAL 4"			UN	10,00	57,00	570,00	
	2	EMENDA. 4"			UN	1,00	33,00	33,00	
	3	ABRAÇADEIRA. 4", para uso em fossas septicas da E.M. João Laurindo de Freitas, conforme pedido de compra nº 5541/2014.			UN	2,00	7,90	15,80	
Total da Nota:								618,80	
13/08/2014	10333/0-2014	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4878	05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME			
	1	Despesa com AREIA FINA, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 5515/0-2014.			M³	6,00	60,00	360,00	
Total da Nota:								360,00	
14/08/2014	10379/0-2014	262.000	11/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com PEDRA BRITA. 1, para uso em instalações de playgrounds nas escolas de ensino fundamental. Conforme pedido 5565/0-2014.			M³	5,00	75,00	375,00	
Total da Nota:								375,00	
19/08/2014	1402/14-2014	262.000	26/08/2014	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 734/14/2014.			LT	345,09	2,35	810,62	
Total da Nota:								810,62	
20/08/2014	10574/0-2014	262.000	19/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com REATOR 2X 40 BIVOLT, para reposição em E.M Andre F. Montoro, conforme pedido de compra nº 5624/2014.			UN	15,00	16,05	240,75	
Total da Nota:								240,75	
26/08/2014	10670/0-2014	262.000	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919	07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 200/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10670/0-2014	262.000	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919	07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.		
	1	Despesa com Pneu 1000/20 LISO CONVENCIONAL, para manutenção em veículos placas: EHE0149, EHE150 e BYE6958, conforme pedido de compra nº 5711/2014.			UN	12,00	828,00	9.936,00
							Total da Nota:	9.936,00
							Total da Ficha:	12.931,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 201/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 224

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	261/23-2014	262.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 179/23-2014. COD: 28960076 - EMEF Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Escola Mieldazis (quadra), 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 J. Vieira, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola João Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta, Escola Bairro dos Tomés.	%		0,96	11.000,00	10.506,17		
								Total da Nota:	10.506,17
05/08/2014	275/69-2014	262.000	06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/69-2014. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.	%		0,01	3.500,00	25,31		
								Total da Nota:	25,31
07/08/2014	275/70-2014	262.000	07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/70-2014. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda, 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro José Vieira.	%		0,22	3.500,00	787,03		
								Total da Nota:	787,03
07/08/2014	10168/0-2014	262.000	11/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	Despesa com REFORMA. COMPLETA COSTA DE BANCO DE ÔNIBUS ESCOLAR, placa EHE0150. Conforme pedido 5432/0-2014.	SV		5,00	50,00	250,00		
								Total da Nota:	250,00
12/08/2014	275/71-2014	262.000	13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/71-2014 = IL 01/2014. RGI 6356211/18 - Escola Oscar Kurtz, RGI 4321769/93 - Escola Ana Benta, RGI 7903672/46 - Escola João Laurindo da Silva.	%		0,13	3.500,00	466,45		
								Total da Nota:	466,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 202/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	8995/4-2014	262.000	14/08/2014	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 4835/4-2014. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.			%	0,04	4.201,36	161,32
Total da Nota:								161,32
13/08/2014	8995/5-2014	262.000	14/08/2014	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 4835/5-2014. FONE: 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.			%	0,22	4.201,36	911,59
Total da Nota:								911,59
13/08/2014	10335/0-2014	262.000	19/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS. Para evento Encontro de Escritores. Conforme pedido 5517/0-2014.			SV	3,00	545,00	1.635,00
Total da Nota:								1.635,00
14/08/2014	261/24-2014	262.000	15/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 179/24-2014. COD 1686682 - Salas de Aula p/ EM Faustino B. Barreto.			%	0,14	11.000,00	1.565,85
Total da Nota:								1.565,85
14/08/2014	275/72-2014	262.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/72-2014 = IL 01/2014. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.			%	0,07	3.500,00	239,04
Total da Nota:								239,04
18/08/2014	275/73-2014	262.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/73-2014 = IL 01/2014. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.			%	0,11	3.500,00	395,45
Total da Nota:								395,45
18/08/2014	8995/6-2014	262.000	19/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo			%	0,15	4.201,36	621,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 203/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/08/2014	8995/6-2014	262.000	19/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4835/6-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis, 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro.						
							Total da Nota:	621,98
18/08/2014	10408/0-2014	262.000	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 5591/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
							Total da Nota:	247,42
19/08/2014	275/74-2014	262.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/75-2014 = IL 01/2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,29	3.500,00	1.015,34
							Total da Nota:	1.015,34
19/08/2014	275/75-2014	262.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/74-2014 = IL 01/2014. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,26	3.500,00	913,14
							Total da Nota:	913,14
20/08/2014	10575/0-2014	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. EPSON XP-214, para conserto de impressora da E.M Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido de compra nº 5625/2014.			SV	1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:	125,00
26/08/2014	10641/0-2014	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. reforma em longarinas (restauração, troca de espuma e tecido, solda de pés e retirada braços)			SV	135,00	33,00	4.455,00
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. reforma em cadeiras de escritório, completa, junto a E.M. Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido de compra nº 5690/2014.			SV	15,00	32,00	480,00
							Total da Nota:	4.935,00
27/08/2014	275/76-2014	262.000	28/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/76-2014. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
27/08/2014	275/77-2014	262.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 204/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	275/77-2014	262.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/77-2014. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra.			%	0,13	3.500,00	463,46
Total da Nota:								463,46
28/08/2014	261/25-2014	262.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 179/25-2014. COD 36118400 - EM João de Barro.			%	0,39	11.000,00	4.321,57
Total da Nota:								4.321,57
28/08/2014	261/26-2014	262.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 179/26-2014. COD18011616 - Supletivo.			%	0,01	11.000,00	110,23
Total da Nota:								110,23
28/08/2014	10641/1-2014	262.000	24/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. reforma em longarinas (restauração, troca de espuma e tecido, solda de pés e retirada braços)			SV	135,00	33,00	4.455,00
	2	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. reforma em cadeiras de escritório, completa, junto à E.M. Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido de compra nº 5690/1/2014.			SV	15,00	32,00	480,00
Total da Nota:								4.935,00
29/08/2014	11077/0-2014	262.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6755	00000000000191 Banco do Brasil S/A		
	1	Despesa com Prestação dos serviços de pagamentos das Ordens Bancárias - OB, por meio do Sistema OBN - Ordens Bancárias dos Estados e Municípios, conforme pedido de compra nº 5784/2014.			%	100,00	5,00	500,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								7.692,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 205/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
14/08/2014	10364/0-2014	262.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (360 funcionarios)				360,00	44,41	15.987,60
							Total da Nota:	15.987,60
							Total da Ficha:	15.987,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 206/ 458

FICHA: 226

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1015 CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES
Aplicação/Varição: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2014	10383/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA: "CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA "E.M. PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 5570/0-2014.			%	44,88	5.347,49	240.000,00	
Total da Nota:								240.000,00	
Total da Ficha:								240.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 207/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 227

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10472/0-2014	261.000	19/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	954,41	954,41	
							Total da Nota:	954,41	
29/08/2014	10945/0-2014	261.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	27.526,11	27.526,11	
							Total da Nota:	27.526,11	
							Total da Ficha:	28.480,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 208/ 458

FICHA: 228**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/08/2014	10396/0-2014	261.000	18/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3921 08416570841 KATIA CRISTINA AMARO				
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial				1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
19/08/2014	10473/0-2014	261.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.731,45	7.731,45	
Total da Nota:								7.731,45	
19/08/2014	10474/0-2014	261.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.690,40	1.690,40	
Total da Nota:								1.690,40	
19/08/2014	10475/0-2014	261.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.067,67	1.067,67	
Total da Nota:								1.067,67	
29/08/2014	10946/0-2014	261.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	104.735,17	104.735,17	
Total da Nota:								104.735,17	
29/08/2014	10947/0-2014	261.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	13.346,97	13.346,97	
Total da Nota:								13.346,97	
29/08/2014	10948/0-2014	261.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	17.195,13	17.195,13	
Total da Nota:								17.195,13	
29/08/2014	10949/0-2014	261.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	14.376,33	14.376,33	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 209/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	14.376,33
29/08/2014	10950/0-2014	261.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.802,52	3.802,52
							Total da Nota:	3.802,52
							Total da Ficha:	164.945,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 210/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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	
29/08/2014	10809/0-2014	261.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	15.520,41	15.520,41	
							Total da Nota:	15.520,41	
29/08/2014	10810/0-2014	261.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	40.833,18	40.833,18	
							Total da Nota:	40.833,18	
							Total da Ficha:	56.353,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 211/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	10200/0-2014	262.000	26/08/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	38,00	22,00	836,00
	2	Areia grossa. Para uso nas escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil. Conforme pedido 5467/0-2014.			M3	3,00	62,90	188,70
Total da Nota:								1.024,70
13/08/2014	10334/0-2014	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4878	05639650000103	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	
	1	Despesa com AREIA FINA, para uso na Educação Infantil - Pré Escola. Conforme pedido 5516/0-2014.			M³	6,00	60,00	360,00
Total da Nota:								360,00
20/08/2014	10570/0-2014	262.000	19/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	
	1	Despesa com Gel dental, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 5619/0-2014.			UN	100,00	2,98	298,00
Total da Nota:								298,00
Total da Ficha:								1.682,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 212/ 458

FICHA: 234**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	268/31-2014	262.000	04/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/31-2014 = IL 01/2014. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
04/08/2014	276/14-2014	262.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 192/14-2014. COD 18011470 - EMEI Bem Me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tall., 18011799 - Pré Escola Balanga, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%		0,21	11.000,00	2.266,76
Total da Nota:									2.266,76
18/08/2014	268/32-2014	262.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/32-2014 = IL 01/2014. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco, 03046975/91 - EM Clementina Correia.			%		0,04	3.500,00	128,78
Total da Nota:									128,78
20/08/2014	10531/0-2014	262.000	03/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP -LASER da EM Balangá. Conforme pedido 5626/0-2014.			SV		1,00	145,00	145,00
Total da Nota:									145,00
25/08/2014	276/15-2014	262.000	26/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 192/15-2014. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias).			%		0,04	11.000,00	462,16
Total da Nota:									462,16
26/08/2014	10662/0-2014	262.000	03/09/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE SOLDA em janela da EM Samuel Freitas. Conforme pedido 5704/0-2014.			SV		1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 213/458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	50,00
27/08/2014	268/33-2014	262.000	28/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 160/33-2014. RGI 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%	0,02	3.500,00	83,22
							Total da Nota:	83,22
27/08/2014	268/34-2014	262.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 160/34-2014. RGI 03042645/63 - Pré Amor Perfeito (Maria Borges).			%	0,19	3.500,00	657,64
							Total da Nota:	657,64
							Total da Ficha:	195,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 214/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

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
14/08/2014	10365/0-2014	262.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (77 funcionarios)				77,00	44,41	3.419,57
							Total da Nota:	3.419,57
							Total da Ficha:	3.419,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 215/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 237

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10476/0-2014	261.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	887,29	887,29	
							Total da Nota:	887,29	
19/08/2014	10477/0-2014	261.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	105,66	105,66	
							Total da Nota:	105,66	
29/08/2014	10951/0-2014	261.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	37.682,19	37.682,19	
							Total da Nota:	37.682,19	
29/08/2014	10952/0-2014	261.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	72,97	72,97	
							Total da Nota:	72,97	
29/08/2014	10953/0-2014	261.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	733,87	733,87	
							Total da Nota:	733,87	
29/08/2014	10954/0-2014	261.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.244,00	2.244,00	
							Total da Nota:	2.244,00	
							Total da Ficha:	41.725,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 216/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 238

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10811/0-2014	261.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.337,68	3.337,68	
							Total da Nota:	3.337,68	
29/08/2014	10812/0-2014	261.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	9.103,40	9.103,40	
							Total da Nota:	9.103,40	
							Total da Ficha:	12.441,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 217/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 241

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2014	10741/0-2014	262.000	15/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com RESISTENCIA -, PARA CHUVEIRO da EM Girassol. Conforme pedido 5765/0-2014.			UN	5,00	8,59	42,95
Total da Nota:								42,95
Total da Ficha:								42,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 218/ 458

FICHA: 243**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	263/32-2014	262.000	04/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 180/32-2014. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,04	11.000,00	485,45	
Total da Nota:								485,45	
04/08/2014	263/33-2014	262.000	05/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 180/33-2014. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,05	11.000,00	519,22	
Total da Nota:								519,22	
04/08/2014	263/34-2014	262.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 180/34-2014. COD: 18011772 - Creche Anair Bestel, 18011810 - Creche CREAM, 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,14	11.000,00	1.526,46	
Total da Nota:								1.526,46	
05/08/2014	277/13-2014	262.000	06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.			%	0,12	3.500,00	410,80	
Total da Nota:								410,80	
05/08/2014	8997/4-2014	262.000	05/08/2014	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 4837/4-2014. FONE: 3543 1690 - Creche Anair Bestel, 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,11	4.201,36	465,32	
Total da Nota:								465,32	
07/08/2014	277/14-2014	262.000	07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 169/14-2014. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias (alvorada), 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,20	3.500,00	708,04	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 219/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	708,04
08/08/2014	8997/5-2014	262.000	08/08/2014	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 4837/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius, 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 2984 - Creche Escola Padre Henrique.			%	0,22	4.201,36	937,16
							Total da Nota:	937,16
12/08/2014	8997/6-2014	262.000	12/08/2014	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 4837/6-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,08	4.201,36	354,09
							Total da Nota:	354,09
13/08/2014	8997/7-2014	262.000	14/08/2014	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 4837/7-2014. FONE: 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer, 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol.			%	0,11	4.201,36	469,15
							Total da Nota:	469,15
14/08/2014	277/15-2014	262.000	14/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/15-2014 = IL 01/2014. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,06	3.500,00	204,12
							Total da Nota:	204,12
18/08/2014	277/16-2014	262.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/16-2014 = IL 01/2014. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 03041615/94 - Creche CREAM.			%	0,37	3.500,00	1.281,94
							Total da Nota:	1.281,94
20/08/2014	263/35-2014	262.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/35-2014. COD 33045879 - Creche Maria Borges Domingues.			%	0,03	11.000,00	304,28
							Total da Nota:	304,28
25/08/2014	263/36-2014	262.000	25/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº			%	0,03	11.000,00	357,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 220/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	263/36-2014	262.000	25/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		01/2014 e pedido de compra nº 180/36-2014. COD 32494475 - Creche CAS							
								Total da Nota:	357,19
25/08/2014	263/37-2014	262.000	26/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/37-2014. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,06	11.000,00		646,41
								Total da Nota:	646,41
26/08/2014	263/38-2014	262.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/38-2014. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,04	11.000,00		397,72
								Total da Nota:	397,72
26/08/2014	8997/8-2014	262.000	26/08/2014	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 4837/8-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.			%	0,07	4.201,36		275,77
								Total da Nota:	275,77
27/08/2014	277/17-2014	262.000	28/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 169/17-2014. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda Marchetti, RGI 03046379/39 - Metodista (Escola Samuel Messias de Freitas).			%	0,32	3.500,00		1.110,88
								Total da Nota:	1.110,88
28/08/2014	263/39-2014	262.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/39-2014. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,04	11.000,00		457,98
								Total da Nota:	457,98
28/08/2014	263/40-2014	262.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/40-2014. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.			%	0,10	11.000,00		1.134,04
								Total da Nota:	1.134,04
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 221/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 244

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2014	10366/0-2014	262.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (73 funcionarios)				73,00	44,41	3.241,93
							Total da Nota:	3.241,93
							Total da Ficha:	3.241,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 222/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 245

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10640/0-2014	262.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3727	60053519000160 JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME		
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldos em formato de cortina, para utilização junto à refeitórios das unidades escolares: "Vó Landa", "Alice Dias" e "Cristiano Lucas Ferreira", medindo 4,60 x 2,80 m cada, conforme pedido de compra nº 5689/2014.			SV	3,00	1.226,90	3.680,70
							Total da Nota:	3.680,70
28/08/2014	10640/1-2014	262.000	24/09/2014	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3727	60053519000160 JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME		
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldos em formato de cortina, para utilização junto à refeitórios das unidades escolares: "Vó Landa", "Alice Dias" e "Cristiano Lucas Ferreira", medindo 4,60 x 2,80 m cada, conforme pedido de compra nº 5689/1/2014.			SV	3,00	1.226,90	3.680,70
							Total da Nota:	3.680,70
							Total da Ficha:	3.680,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 223/ 458

FICHA: 249**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10300/0-2014	110.000	13/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	218,92	218,92
Total da Nota:								218,92
19/08/2014	10478/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	875,68	875,68
Total da Nota:								875,68
19/08/2014	10479/0-2014	110.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	57,70	57,70
Total da Nota:								57,70
19/08/2014	10480/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	76,63	76,63
Total da Nota:								76,63
29/08/2014	10955/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	9.627,90	9.627,90
Total da Nota:								9.627,90
29/08/2014	10956/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	134,65	134,65
Total da Nota:								134,65
29/08/2014	10957/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.229,41	1.229,41
Total da Nota:								1.229,41
29/08/2014	10958/0-2014	110.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	946,08	946,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 224/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	946,08
29/08/2014	10959/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	473,04	473,04
							Total da Nota:	473,04
29/08/2014	10960/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.538,11	4.538,11
							Total da Nota:	4.538,11
							Total da Ficha:	18.178,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 225/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10813/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.208,74	1.208,74	
							Total da Nota:	1.208,74	
29/08/2014	10814/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.484,12	3.484,12	
							Total da Nota:	3.484,12	
							Total da Ficha:	4.692,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 226/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2014	10314/0-2014	110.000	10/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com jogo de palheta			UN	1,00	45,00	45,00
	2	REPARO. DO ESTABILIZADOR			UN	4,00	10,00	40,00
	3	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	40,00	40,00
	4	KIT Amortecedor. (BATENTE + COIFA), para manutenção de veículo placa DBA7413, conforme pedido de compra nº 5543/2014.			UN	2,00	30,00	60,00
							Total da Nota:	185,00
							Total da Ficha:	185,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 227/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 253

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	2144/6-2014	110.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com tarifa de pedágio sem parar Conforme pedido de compra nº 1234/6/2014			%	0,11	1.500,00	168,50
							Total da Nota:	168,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 228/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 255

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	8998/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4838/2-2014. FONE: 3542 3334 - Merenda Escolar, 3542 4888 - Cozinha Central.			%	0,10	4.201,36	404,38	
							Total da Nota:	404,38	
18/08/2014	10404/0-2014	110.000	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 5590/2014.			SV	1,00	110,38	110,38	
							Total da Nota:	110,38	
19/08/2014	287/8-2014	110.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 177/8-2014 = IL 01/2014. RGI 03037860/51 - Desposito Merenda, 03037672/60 - Vaca Mecânica.			%	0,12	3.500,00	425,70	
							Total da Nota:	425,70	
20/08/2014	260/8-2014	110.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 165/8-2014. COD 18011330 - Vaca Mecânica.			%	0,05	11.000,00	552,23	
							Total da Nota:	552,23	
							Total da Ficha:	110,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 229/ 458

FICHA: 257**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO**Aplicação/Varição:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10015/0-2014	200.009	22/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	672,00	1,49	1.001,28	
	2	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82	
	3	CEBOLA. ORGANICA			KG	144,00	2,29	329,76	
	4	CENOURA			KG	344,00	3,37	1.159,28	
	5	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08	
	6	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	7	PIMENTÃO. AMARELO			KG	113,00	6,75	762,75	
	8	PIMENTÃO. VERMELHO			KG	113,00	6,75	762,75	
	9	REPOLHO. BRANCO			KG	142,00	3,44	488,48	
	10	REPOLHO. ROXO			KG	130,00	3,83	497,90	
	11	TOMATE. SALADA			KG	466,00	4,08	1.901,28	
	12	MEXERICA. PONKAN			KG	1.000,00	2,56	2.560,00	
	13	COUVE FLOR. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5333/0-2014.			KG	262,00	3,41	893,42	
Total da Nota:									12.540,20
14/08/2014	10381/0-2014	200.009	22/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Anulação da Nota nº 10015/0-2014. Descrição do item incorreto. Conforme pedido 5567/0-2014.				1,00	-329,76	-329,76	
Total da Nota:									-329,76
14/08/2014	10382/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com CEBOLA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5568/0-2014.			KG	144,00	2,29	329,76	
Total da Nota:									329,76
21/08/2014	10580/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Anulação da Nota nº 10382/0-2014 = Regularização do Pedido.				1,00	-329,76	-329,76	
Total da Nota:									-329,76
21/08/2014	10582/0-2014	200.009	22/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 230/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2014	10582/0-2014	200.009	22/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a descrição do item estava incorreto, referente a CEBOLA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 5663/2014.			KG	144,00	2,29	329,76
Total da Nota:								329,76
27/08/2014	10701/0-2014	200.009	05/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
	1	Despesa com Abóbora			KG	102,00	2,46	250,92
	2	ALFACE. CRESPA			KG	182,00	6,80	1.237,60
	3	BANANA NANICA			UN	672,00	1,49	1.001,28
	4	BETERRABA			KG	330,00	4,20	1.386,00
	5	CENOURA			KG	346,00	2,59	896,14
	6	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08
	7	ERVILHA. TORTA			KG	125,00	7,37	921,25
	8	Espinafre			KG	30,00	12,45	373,50
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	10	MANDIOCA			KG	468,00	1,99	931,32
	11	Pepino			KG	248,00	1,99	493,52
	12	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5731/0-2014.			KG	468,00	4,08	1.909,44
Total da Nota:								11.341,45
27/08/2014	10710/0-2014	200.009	03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5735/0-2014.			KG	10.845,00	0,93	10.085,85
Total da Nota:								10.085,85
Total da Ficha:								33.967,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 231/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variação: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	1393/8-2014	230.000	26/08/2014	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 724/8/2014.			LT	259,69	2,90	752,83
							Total da Nota:	752,83
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 232/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2014	2864/4-2014	230.000	11/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para alunos da ETEC "Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1578/4/2014.			UN	1.200,00	1,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 233/458

FICHA: 261

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	6754/1-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 3686/1-2014.			KM	1.140,00	5,25	5.985,00	
Total da Nota:									5.985,00
01/08/2014	6754/2-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 3686/2-2014.			KM	1.634,00	3,35	5.473,90	
Total da Nota:									5.473,90
01/08/2014	6754/3-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido 3686/3-2014.			KM	1.656,00	4,50	7.452,00	
Total da Nota:									7.452,00
01/08/2014	6754/4-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3686/4-2014.			KM	1.710,00	5,20	8.892,00	
Total da Nota:									8.892,00
01/08/2014	6824/4-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da			KM	1.872,00	4,45	8.330,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 234/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2014	6824/4-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		tarde. Conforme pedido 3729/4-2014.						
Total da Nota:								8.330,40
01/08/2014	6824/5-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido 3729/5-2014.			KM	1.456,00	4,48	6.522,88
Total da Nota:								6.522,88
01/08/2014	7275/1-2014	200.002	05/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 3849/1-2014.			KM	1.292,00	2,99	3.863,08
Total da Nota:								3.863,08
01/08/2014	8103/9-2014	200.002	21/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4378/9/2014.			KM	845,00	3,45	2.915,25
Total da Nota:								2.915,25
01/08/2014	8103/10-2014	200.002	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Apiai-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 4378/10/2014.			KM	2.296,00	5,25	12.054,00
Total da Nota:								12.054,00
01/08/2014	8103/11-2014	200.002	21/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Alves, Apiai-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4378/11/2014.			KM	1.428,00	3,05	4.355,40
Total da Nota:								4.355,40
01/08/2014	8103/12-2014	200.002	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº			KM	1.120,00	3,05	3.416,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 235/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2014	8103/12-2014	200.002	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		4378/12/2014.						
Total da Nota:								3.416,00
01/08/2014	8105/5-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 4385/5/2014.			KM	200,00	3,98	796,00
Total da Nota:								796,00
01/08/2014	8105/6-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 4383/6/2014.			KM	175,00	3,50	612,50
Total da Nota:								612,50
01/08/2014	8110/13-2014	200.002	22/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4407/13/2014.			KM	840,00	5,25	4.410,00
Total da Nota:								4.410,00
01/08/2014	8110/14-2014	200.002	22/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4407/14/2014.			KM	240,00	7,40	1.776,00
Total da Nota:								1.776,00
01/08/2014	8110/15-2014	200.002	22/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 4407/15/2014.			KM	390,00	7,20	2.808,00
Total da Nota:								2.808,00
01/08/2014	8110/16-2014	200.002	22/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 4407/16/2014.			KM	1.792,00	5,30	9.497,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 236/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	9.497,60
01/08/2014	8110/17-2014	200.002	22/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4407/17/2014.			KM	1.414,00	3,09	4.369,26
							Total da Nota:	4.369,26
04/08/2014	6754/5-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido 3686/5-2014.			KM	1.794,00	4,50	8.073,00
							Total da Nota:	8.073,00
04/08/2014	10013/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6754/3-2014 = Valor Incorreto.				1,00	-7.452,00	-7.452,00
							Total da Nota:	-7.452,00
07/08/2014	10136/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6824/5-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-6.522,88	-6.522,88
							Total da Nota:	-6.522,88
07/08/2014	10137/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6824/4-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-8.330,40	-8.330,40
							Total da Nota:	-8.330,40
07/08/2014	10138/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Anulação da Nota nº 8105/6-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-612,50	-612,50
							Total da Nota:	-612,50
07/08/2014	10139/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Anulação da Nota nº 8105/5-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-796,00	-796,00
							Total da Nota:	-796,00
07/08/2014	10140/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6754/5-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-8.073,00	-8.073,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 237/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-8.073,00
07/08/2014	10141/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6754/4-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-8.892,00	-8.892,00
							Total da Nota:	-8.892,00
07/08/2014	10142/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6754/2-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.473,90	-5.473,90
							Total da Nota:	-5.473,90
07/08/2014	10143/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6754/1-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-5.985,00	-5.985,00
							Total da Nota:	-5.985,00
07/08/2014	10149/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6824/0-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-6.522,88	-6.522,88
							Total da Nota:	-6.522,88
07/08/2014	10150/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6824/0-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-8.330,40	-8.330,40
							Total da Nota:	-8.330,40
07/08/2014	10151/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Anulação da Nota nº 8105/0-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.408,50	-1.408,50
							Total da Nota:	-1.408,50
07/08/2014	10152/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6754/0-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-28.423,90	-28.423,90
							Total da Nota:	-28.423,90
07/08/2014	10154/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.140,00	5,25	5.985,00
	2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.634,00	3,35	5.473,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 238/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10154/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio.			KM	1.794,00	4,50	8.073,00	
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5426/2014.			KM	1.710,00	5,20	8.892,00	
Total da Nota:									28.423,90
07/08/2014	10154/1-2014	220.001	07/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5426/1/2014.			KM	1.140,00	5,25	5.985,00	
Total da Nota:									5.985,00
07/08/2014	10154/2-2014	220.001	07/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5426/2/2014.			KM	1.634,00	3,35	5.473,90	
Total da Nota:									5.473,90
07/08/2014	10154/3-2014	220.001	07/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido 5426/3/2014.			KM	1.794,00	4,50	8.073,00	
Total da Nota:									8.073,00
07/08/2014	10154/4-2014	220.001	07/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5426/4/2014.			KM	1.710,00	5,20	8.892,00	
Total da Nota:									8.892,00
07/08/2014	10155/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 239/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10155/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	200,00	3,98	796,00	
	2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 5427/2014.			KM	175,00	3,50	612,50	
Total da Nota:									1.408,50
07/08/2014	10155/1-2014	220.001	21/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 5427/1/2014.			KM	200,00	3,98	796,00	
Total da Nota:									796,00
07/08/2014	10155/2-2014	220.001	21/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 5427/2/2014.			KM	175,00	3,50	612,50	
Total da Nota:									612,50
07/08/2014	10156/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	1.872,00	4,45	8.330,40	
	2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 5428/2014.			KM	1.456,00	4,48	6.522,88	
Total da Nota:									14.853,28
07/08/2014	10156/1-2014	220.001	27/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5428/1/2014.			KM	1.872,00	4,45	8.330,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 240/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.330,40
07/08/2014	10156/2-2014	220.001	27/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação da variação a fonte de recurso, referente a transporte de alunos que, Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 5428/2/2014.			KM	1.456,00	4,48	6.522,88
							Total da Nota:	6.522,88
12/08/2014	10268/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação da Nota nº 8103/4-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-15.498,00	-15.498,00
							Total da Nota:	-15.498,00
12/08/2014	10269/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação da Nota nº 8103/0-2014 = acerto de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-15.498,00	-15.498,00
							Total da Nota:	-15.498,00
12/08/2014	10271/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa que ora regularizamos para acerto de variação para adequação a fonte de recurso , referente a transporte de alunos que Inicia-se no Apiai-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5508/2014.			KM	2.952,00	5,25	15.498,00
							Total da Nota:	15.498,00
12/08/2014	10271/1-2014	220.001	21/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa que ora regularizamos para acerto de variação para adequação a fonte de recurso , referente a transporte de alunos que Inicia-se no Apiai-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5508/01/2014.			KM	2.952,00	5,25	15.498,00
							Total da Nota:	15.498,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 241/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 262

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	230.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2014	10415/0-2014	230.004	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 5596/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
Total da Nota:								247,42
Total da Ficha:								247,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 242/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 264

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2014	2865/4-2014	230.000	13/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para alunos da ETEC "Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1579/4/2014.			UN	1.800,00	1,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 243/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 267

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.08	ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	364	ENSINO SUPERIOR
Programa:	0011	ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2061	ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
01/08/2014	9996/0-2014	110.000	01/08/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6511	40455409897 LAIS DE JESUS SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 9577/0-2014 = Saída de 01 Aluno.					1,00	-115,50	-115,50
					Total da Nota:			-115,50	
11/08/2014	10236/0-2014	110.000	11/08/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085	18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. Referente aos dias do mês de Junho/2014. 10 Alunos.					1,00	664,70	664,70
					Total da Nota:			664,70	
15/08/2014	10386/0-2014	110.000	15/08/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6494	39300417827 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. Referente aos dias do mês de Junho/2014. 15 Alunos.					1,00	780,30	780,30
					Total da Nota:			780,30	
				Total da Ficha:			1.329,50		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 244/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 269

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
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:	0012	FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO
Aplicação/Variação:	100.084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2014	10380/0-2014	100.084	25/08/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - INSC		
	1	Despesa com CONVITE. COLORIDO EM PAPEL COUCHE, para o XVIII Encontro Regional de Educação. Conforme pedido 5566/0-2014.			UN	100,00	1,50	150,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Ficha:	150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 245/ 458

FICHA: 272

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	9494/1-2014	310.000	26/08/2014	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6700	10863388000299	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE	
	1	Despesa com Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos (instalação inclusa). Fisioterapia			KIT	1,00	1.715,28	1.715,28
	2	Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos (instalação inclusa). Cirandas			KIT	1,00	1.601,28	1.601,28
	3	Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos (instalação inclusa). Casa da Gestante			KIT	1,00	2.114,48	2.114,48
	4	Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos (instalação inclusa). Posto de Saúde I. Conforme pedido 5189/1-2014.			KIT	1,00	2.378,14	2.378,14
							Total da Nota:	7.809,18
20/08/2014	10576/0-2014	310.000	01/10/2014	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA	
	1	Despesa com APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO, para uso no Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 5622/2014.			UN	1,00	2.750,00	2.750,00
							Total da Nota:	2.750,00
							Total da Ficha:	2.750,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 246/458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2014	10602/0-2014	300.042	30/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com COMPUTADOR PORTÁTIL Notebook: CPU frequência de 2.4 Ghz - Memória RAM 4 GB- Disco rígido de 500 GB monitor tamanho 15" - teclado padrão ABNT2 - processador mínimo de 2 núcleos físicos de processamento e 4 threads - tecnologia de fabricação de 32 mm ou superior- memória cachê de 3 MB- velocidade 5400 RPM - unidade de mídia óptica: gravador de DVD- saída VGA e HDMI - resolução mínima 1366x768 - memória de placa de vídeo dedicada: mínimo de 1 GB de RAM- tela widscreen - placa de rede integrada: velocidade 10/100/100 Mbits - padrão da placa de rede sem fio: 802.11 b/g/n - Sistema Operacional Windows 8 profissional 64 Bits entrada 4 USB (2 USB 2.0 e 2 USB 3.0)- prazo de garantia mínimo de 12 meses, para uso no setor. Conforme pedido 5675/0-2014.			UN		2,00	2.200,00	4.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 247/ 458

FICHA: 275**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10301/0-2014	310.000	13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	932,37	932,37	
Total da Nota:								932,37	
13/08/2014	10302/0-2014	310.000	13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	45,23	45,23	
Total da Nota:								45,23	
13/08/2014	10303/0-2014	310.000	13/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	930,95	930,95	
Total da Nota:								930,95	
19/08/2014	10481/0-2014	310.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.419,44	6.419,44	
Total da Nota:								6.419,44	
19/08/2014	10482/0-2014	310.000	19/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	197,03	197,03	
Total da Nota:								197,03	
19/08/2014	10483/0-2014	310.000	19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	324,77	324,77	
Total da Nota:								324,77	
19/08/2014	10484/0-2014	310.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	752,23	752,23	
Total da Nota:								752,23	
27/08/2014	10726/0-2014	310.000	28/08/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5819	89221222853 MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS			
	1	Pagamento referente 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU.				1,00	401,70	401,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 248/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	401,70
29/08/2014	10749/0-2014	310.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3381 37616404634	LUIZ FERNANDO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.988,55	1.988,55
							Total da Nota:	1.988,55
29/08/2014	10750/0-2014	310.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3381 37616404634	LUIZ FERNANDO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	991,23	991,23
							Total da Nota:	991,23
29/08/2014	10751/0-2014	310.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3381 37616404634	LUIZ FERNANDO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	764,82	764,82
							Total da Nota:	764,82
29/08/2014	10752/0-2014	310.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3381 37616404634	LUIZ FERNANDO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	507,12	507,12
							Total da Nota:	507,12
29/08/2014	10961/0-2014	310.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	159.349,52	159.349,52
							Total da Nota:	159.349,52
29/08/2014	10962/0-2014	310.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	9.358,82	9.358,82
							Total da Nota:	9.358,82
29/08/2014	10963/0-2014	310.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	12.379,16	12.379,16
							Total da Nota:	12.379,16
29/08/2014	10964/0-2014	310.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	19.128,05	19.128,05
							Total da Nota:	19.128,05
29/08/2014	10965/0-2014	310.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.705,53	1.705,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 249/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição						
							Total da Nota:	1.705,53
29/08/2014	10966/0-2014	310.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	12.222,37	12.222,37
							Total da Nota:	12.222,37
29/08/2014	10967/0-2014	310.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.061,02	2.061,02
							Total da Nota:	2.061,02
29/08/2014	10968/0-2014	310.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.172,23	2.172,23
							Total da Nota:	2.172,23
29/08/2014	10969/0-2014	310.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	47.615,09	47.615,09
							Total da Nota:	47.615,09
							Total da Ficha:	280.247,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 250/ 458

FICHA: 276**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2014	10048/0-2014	300.007 05/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 9912/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-3.444,87	-3.444,87
Total da Nota:								-3.444,87
05/08/2014	10049/0-2014	300.029 05/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2014, que ora regularizamos. (troca de fonte de recurso)				1,00	3.444,87	3.444,87
Total da Nota:								3.444,87
19/08/2014	10485/0-2014	300.007 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	656,76	656,76
Total da Nota:								656,76
19/08/2014	10486/0-2014	300.007 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	32,85	32,85
Total da Nota:								32,85
29/08/2014	10970/0-2014	300.007 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	27.621,95	27.621,95
Total da Nota:								27.621,95
29/08/2014	10971/0-2014	300.007 29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.773,06	2.773,06
Total da Nota:								2.773,06
29/08/2014	10972/0-2014	300.007 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.009,59	1.009,59
Total da Nota:								1.009,59
29/08/2014	10973/0-2014	300.007 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 251/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
29/08/2014	10973/0-2014	300.007	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.095,06	2.095,06
							Total da Nota:	2.095,06
29/08/2014	10974/0-2014	300.007	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	748,00	748,00
							Total da Nota:	748,00
29/08/2014	10975/0-2014	300.007	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	510,82	510,82
							Total da Nota:	510,82
29/08/2014	10976/0-2014	300.007	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	339,76	339,76
							Total da Nota:	339,76
29/08/2014	11064/0-2014	300.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6754	31285916875 SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	705,42	705,42
							Total da Nota:	705,42
29/08/2014	11065/0-2014	300.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6754	31285916875 SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	60,81	60,81
							Total da Nota:	60,81
29/08/2014	11066/0-2014	300.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6754	31285916875 SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.189,25	2.189,25
							Total da Nota:	2.189,25
							Total da Ficha:	38.743,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 252/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10815/0-2014	310.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	20.427,16	20.427,16	
							Total da Nota:	20.427,16	
29/08/2014	10816/0-2014	310.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	56.943,94	56.943,94	
							Total da Nota:	56.943,94	
							Total da Ficha:	77.371,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 253/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 278

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10817/0-2014	300.007	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.933,31	1.933,31	
							Total da Nota:	1.933,31	
29/08/2014	10818/0-2014	300.007	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.477,69	5.477,69	
							Total da Nota:	5.477,69	
							Total da Ficha:	7.411,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 254/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 279

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	10753/0-2014	310.000	29/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3381	37616404634	LUIZ FERNANDO RIBEIRO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	2.920,62	2.920,62
								Total da Nota:	2.920,62
29/08/2014	11067/0-2014	310.000	29/08/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6754	31285916875	SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	1.135,16	1.135,16
								Total da Nota:	1.135,16
								Total da Ficha:	4.055,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 255/ 458

FICHA: 281**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	10001/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME				
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5324/2014.			UN	3.000,00	0,30	900,00	
Total da Nota:								900,00	
01/08/2014	10002/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Achatado em pó - 400g			PCT	20,00	2,35	47,00	
	2	ACHOCOLATADO DIET - 400GR			PCT	20,00	11,70	234,00	
	3	AÇUCAR CRISTAL			KG	60,00	1,30	78,00	
	4	ADOÇANTE. DIETÉTICO			CX	8,00	1,50	12,00	
	5	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	18,00	1,65	29,70	
	6	BISCOITO. TIPO WAFER			PCT	100,00	1,10	110,00	
	7	LEITE. INTEGRAL			LT	300,00	2,59	777,00	
	8	Margarina vegetal. C/ SAL			KG	20,00	2,39	47,80	
	9	OLEO DE SOJA			FRC	25,00	2,85	71,25	
	10	PO DE CAFE			KG	48,00	10,40	499,20	
	11	sucos varios sabores			UN	70,00	0,55	38,50	
	12	PEITO DE FRANGO			KG	20,00	5,49	109,80	
	13	MAIONESE 500 GR			PT	8,00	2,50	20,00	
	14	Molho de tomate pronto			SACHÊ	24,00	1,05	25,20	
	15	Milho verde			LTA	6,00	1,10	6,60	
	16	Ervilha em conserva			LTA	6,00	1,10	6,60	
	17	Leite Condensado, para alimentação de pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5325/2014.			LTA	12,00	2,79	33,48	
Total da Nota:								2.146,13	
01/08/2014	10003/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
	1	Despesa com BOLACHA SALGADA			PCT	30,00	1,20	36,00	
	2	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	20,00	0,79	15,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 256/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	10003/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
	3	SALSICHA			KG	20,00	4,38	87,60	
	4	Chocolate granulado, para alimentação de pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5326/2014.			PCT	2,00	2,09	4,18	
Total da Nota:								143,58	
05/08/2014	10054/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 4045/0-2014 = O veículo irá para leilão.				1,00	-628,00	-628,00	
Total da Nota:								-628,00	
05/08/2014	10057/0-2014	310.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas. FREIO			JG	3,00	52,85	158,55	
	2	JOGO DE DISCO. EMBREAGEM			JG	2,00	450,94	901,88	
	3	Cabo embreagem			UN	3,00	171,30	513,90	
	4	ESPELHO. RETROVISOR LADO DIREITO, para manutenção em veículos placas EHE0129, EHE0115 e EHE0116, conforme pedido de compra nº 5357/2014.			UN	1,00	375,60	375,60	
Total da Nota:								1.949,93	
05/08/2014	10063/0-2014	310.000	10/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com REATOR. FLUORESCENTE 2X40 W, para uso no Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 5364/2014.			PC	25,00	16,90	422,50	
Total da Nota:								422,50	
05/08/2014	10066/0-2014	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME				
	1	Despesa com BLOCO. PAPEL CANSON A4 20 FOLHAS, para impressão de convite da inauguração da Farmácia, conforme pedido de compra nº 5365/2014.			UN	3,00	3,49	10,47	
Total da Nota:								10,47	
05/08/2014	10077/0-2014	310.000	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	90,00	7,20	648,00	
	2	Café torrado e moído, embalado a vácuo, em pacote de 500 gramas. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5371/2014.			PCT	150,00	5,74	861,00	
Total da Nota:								1.509,00	
05/08/2014	10080/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com PALHETA. DYNA. Para manutenção em veículo kombi EHE011. Conforme pedido 5351/0-2014.			UN	1,00	45,00	45,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 257/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	45,00
06/08/2014	10001/1-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5324/1/2014.			UN	1.000,00	0,30	300,00
							Total da Nota:	300,00
06/08/2014	10002/1-2014	310.000	03/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT	7,00	2,35	16,45
	2	ACHOCOLATADO DIET - 400GR			PCT	7,00	11,70	81,90
	3	AÇUCAR CRISTAL			KG	20,00	1,30	26,00
	4	ADOÇANTE. DIETÉTICO			CX	3,00	1,50	4,50
	5	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	6,00	1,65	9,90
	6	BISCOITO. TIPO WAFFER			PCT	35,00	1,10	38,50
	7	LEITE. INTEGRAL			LT	100,00	2,59	259,00
	8	Margarina vegetal. C/ SAL			KG	7,00	2,39	16,73
	9	OLEO DE SOJA			FRC	8,00	2,85	22,80
	10	PO DE CAFE			KG	16,00	10,40	166,40
	11	sucos varios sabores			UN	20,00	0,55	11,00
	12	PEITO DE FRANGO			KG	7,00	5,49	38,43
	13	MAIONESE 500 GR			PT	3,00	2,50	7,50
	14	Molho de tomate pronto			SACHÊ	8,00	1,05	8,40
	15	Milho verde			LTA	2,00	1,10	2,20
	16	Ervilha em conserva			LTA	2,00	1,10	2,20
	17	Leite Condensado, para alimentação de pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5325/1/2014.			LTA	4,00	2,79	11,16
							Total da Nota:	723,07
06/08/2014	10003/1-2014	310.000	22/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
	1	Despesa com BOLACHA SALGADA			PCT	10,00	1,20	12,00
	2	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	7,00	0,79	5,53
	3	SALSICHA			KG	7,00	4,38	30,66
	4	Chocolate granulado, para alimentação de pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5326/1/2014.			PCT	2,00	2,09	4,18
							Total da Nota:	52,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 258/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2014	10148/0-2014	310.000	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a aquisição de Chá Mate, Tostado, em pacotes de 250 gramas, na cor marrom, conforme pedido 5414/2014.			PCT	60,00	3,04	182,40	
Total da Nota:								182,40	
07/08/2014	10182/0-2014	310.000	01/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Barra Estabilizadora			PC	1,00	44,00	44,00	
	2	REPARO. ESTABILIZADORA. Para veículo Kombi, placa EHE0111. Conforme pedido 5438/0-2014.			UN	2,00	14,00	28,00	
Total da Nota:								72,00	
07/08/2014	10190/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com TACOGRAFO. DIGITAL 150 - MD. Para ambulância, placa FTL9040. Conforme pedido 5449/0-2014.			UN	1,00	1.450,00	1.450,00	
Total da Nota:								1.450,00	
08/08/2014	10209/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com ANEL DE. VEDAÇÃO			PC	1,00	2,24	2,24	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	97,00	97,00	
	3	FILTRO AR			PC	1,00	104,47	104,47	
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	128,01	128,01	
	5	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	6,21	6,21	
	6	JUNTA. PORTA TRASEIRA			UN	1,00	622,53	622,53	
	7	LIQUIDO ARREFECIMENTO			UN	2,00	5,90	11,80	
	8	ÓLEO MOTOR. 10W40, para Van Jumper placa FGX6769. Conforme pedido 5458/0-2014.			UN	6,00	39,20	235,20	
Total da Nota:								1.207,46	
08/08/2014	10211/0-2014	310.000	10/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com BATERIA 45 AMPERES, para veículo EHE0134. Conforme pedido 5460/0-2014.			UN	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
11/08/2014	1400/8-2014	310.000	25/08/2014	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 732/8-2014.			LT	101,65	2,35	238,78	
Total da Nota:								238,78	
11/08/2014	4936/14-2014	310.000	25/08/2014	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: 259/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	4936/14-2014	310.000 25/08/2014	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 2779/14-2014.			LT	866,95	2,10	1.819,72	
Total da Nota:								1.819,72	
11/08/2014	4936/15-2014	310.000 25/08/2014	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 2779/15-2014.			LT	120,88	2,10	253,72	
Total da Nota:								253,72	
14/08/2014	10374/0-2014	310.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTDA/ME				
	1	Despesa com Toalha TNT diversas cores, para uso no setor. Conforme pedido 5560/0-2014.			M	100,00	0,95	95,00	
Total da Nota:								95,00	
18/08/2014	10398/0-2014	310.000 22/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.				
	1	Despesa com OLEO DE MOTOR			LT	7,00	28,00	196,00	
	2	JUNTA. TAMP A DO CARTER			UN	1,00	2,41	2,41	
	3	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	77,64	77,64	
	4	FILTRO DE AR. DO MOTOR			UN	1,00	88,58	88,58	
	5	filtro de combustivel			UN	1,00	146,69	146,69	
	6	JUNTA, para revisão autorizada 15.000 KM placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 5584/2014.			UN	1,00	3,97	3,97	
Total da Nota:								515,29	
19/08/2014	1400/9-2014	310.000 26/08/2014	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 732/9/2014.			LT	50,00	2,35	117,45	
Total da Nota:								117,45	
19/08/2014	4936/16-2014	310.000 26/08/2014	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 2779/16-2014.			LT	115,29	2,10	242,00	
Total da Nota:								242,00	
19/08/2014	4936/17-2014	310.000 26/08/2014	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 2779/17-2014.			LT	40,01	2,10	83,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 260/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	83,97
19/08/2014	4936/18-2014	310.000 26/08/2014	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 2779/18-2014.		LT	40,00	2,10		83,96
							Total da Nota:	83,96
19/08/2014	10504/0-2014	310.000 19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Leite Condensado		LTA	6,00	3,75		22,50
	2	Achocolatado em pó - 400g		PCT	7,00	3,65		25,55
	3	LEITE. UHT, para confraternização de gestantes na Casa da Gestante. Conforme pedido 5601/0-2014.		LT	20,00	2,65		53,00
							Total da Nota:	101,05
19/08/2014	10505/0-2014	310.000 19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Creme de leite		LTA	4,00	3,56		14,24
	2	CRAVO. DA ÍNDIA		PCT	4,00	8,50		34,00
	3	CANELA EM PÓ		PCT	4,00	3,26		13,04
	4	MARGARINA 500G		UN	6,00	2,45		14,70
	5	CEBOLA		KG	5,00	2,29		11,45
	6	ALHO GRAÚDO, para confraternização de gestantes na Casa da Gestante. Conforme pedido 5603/0-2014.		KG	2,00	12,75		25,50
							Total da Nota:	112,93
19/08/2014	10507/0-2014	310.000 19/09/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com PRATO DE PLÁSTICO		UN	500,00	0,13		64,50
	2	GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 100 UNIDADES, para confraternização de gestantes na Cassa da Gestante. Conforme pedido 5605/0-2014.		PCT	12,00	1,74		20,88
							Total da Nota:	85,38
19/08/2014	10511/0-2014	310.000 19/09/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
	1	Despesa com CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS, para uso no setor. Conforme pedido 5608/0-2014.		CRP	100.000,00	0,08		7.500,00
							Total da Nota:	7.500,00
20/08/2014	10571/0-2014	310.000 01/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.		UN	2.000,00	1,00		2.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 261/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	10571/0-2014	310.000	01/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	2			Saco para lixo 100litros, espessura 0,10 micras, na cor Branca, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.	UN	1.000,00	0,91	910,00	
	3			Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor branca, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.	UN	1.000,00	0,67	670,00	
	4			Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.	UN	2.000,00	0,60	1.200,00	
	5			Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.	UN	2.000,00	0,66	1.320,00	
	6			Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor branca, conforme normas da abnt.(pode ser em pacote c/ 10 ou 100 unidades ENVIAR AMOSTRA, para uso no setor. Conforme pedido 5620/0-2014.	UN	1.000,00	0,76	760,00	
Total da Nota:									6.860,00
20/08/2014	10573/0-2014	310.000	09/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
	1			Despesa com Corretivo Liquido 18ml a base d'água(c/amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5623/2014.	UN	90,00	1,54	138,60	
Total da Nota:									138,60
22/08/2014	10599/0-2014	310.000	01/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1			Despesa com BISCOITO. TIPO ROSCA	PCT	36,00	3,75	135,00	
	2			BISCOITO. SALGADO, para uso na Casa da Gestante. Conforme pedido 5672/0-2014.	PCT	36,00	3,99	143,64	
Total da Nota:									278,64
25/08/2014	10629/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			Despesa com DISCO DE FREIO -	PC	2,00	26,00	52,00	
	2			Jogo de pastilhas	JG	1,00	39,00	39,00	
	3			oleo de freio	UN	1,00	9,50	9,50	
	4			JOGO DE SAPATA, para veículo placa EHE0133. Conforme pedido 5679/0-2014.	JG	1,00	42,00	42,00	
Total da Nota:									142,50
26/08/2014	10655/0-2014	310.000	19/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
	1			Despesa com Balde plástico sem Tampa com alça metálica 10 litros.	UN	30,00	4,90	147,00	
	2			Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades. ENVIAR AMOSTRA.	PCT	250,00	1,25	312,50	
	3			Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm. ENVIAR AMOSTRA.	UN	100,00	2,30	230,00	
	4			Sabão de coco.	UN	50,00	3,25	162,50	
	5			Toalha de papel folha simples interfolhada de 03 dobras. Pacote com 1000 folhas. 100% de fibras	PCT	300,00	15,85	4.755,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 262/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2014	10655/0-2014	310.000	19/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 27 cm de comprimento, ENVIAR AMOSTRA, para uso no setor. Conforme pedido 5692/0-2014.						
		Total da Nota: 5.607,00						
26/08/2014	10656/0-2014	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura procedência nacional(c/amostra).			UN	10,00	13,97	139,70
	2	Formulário contínuo 1 via 76gr(c/amostra), para uso no setor. Conforme pedido 5693/0-2014.			CX	20,00	88,20	1.764,00
		Total da Nota: 1.903,70						
26/08/2014	10657/0-2014	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Grampeador Tamanho Médio para grampo 26/15 corpo em aço, mínimo de 25 fls, ergonômico(c/amostra), para uso no setor. Conforme pedido 5694/0-2014.			UN	20,00	21,00	420,00
		Total da Nota: 420,00						
26/08/2014	10658/0-2014	310.000	01/10/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Lápis Preto Nº 2, madeira macia, grafite resistente(c/amostra), para uso no setor. Conforme pedido 5695/0-2014.			UN	250,00	0,43	107,50
		Total da Nota: 107,50						
26/08/2014	10659/0-2014	310.000	19/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTDA/ME			
	1	Despesa com Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade(c/amostra).			UN	500,00	0,72	360,00
	2	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade(c/amostra).			UN	300,00	0,72	216,00
	3	Caneta Hidrográfica Preta 0,5mm Hi-Tecpoint BX V5 - PILOT(c/amostra).			UN	10,00	1,85	18,50
	4	Cola Liquida Branca 40 Grs(c/amostra).			UN	50,00	0,75	37,50
	5	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6) (c/amostra).			CX	100,00	3,36	336,00
	6	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.			RM	200,00	12,11	2.422,00
	7	Pasta Suspensa marmorizada c/ vareta de metal e ponteira plástica(c/amostra).			UN	150,00	1,89	283,50
	8	Pilha Alcalina Pequena (AA) selo do INMETRO e NBR Correspondente(c/amostra).			UN	100,00	2,10	210,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 263/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/08/2014	10659/0-2014	310.000	19/09/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTDA/ME			
	9	Umidificador de dedos em esponja(c/amostra), para uso no setor. Conforme pedido 5696/0-2014.			UN	25,00	1,25	31,25
Total da Nota:								3.914,75
27/08/2014	10696/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H7			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	3,00	3,00
	3	LÂMPADA PINGÃO. COLOCADA			UN	1,00	5,00	5,00
	4	LÂMPADA H4			UN	1,00	20,00	20,00
	5	LÂMPADA			UN	1,00	10,00	10,00
	6	jogo de palheta			UN	1,00	90,00	90,00
	7	LÂMPADA H4. 12 V			UN	1,00	15,00	15,00
	8	PALHETA			UN	1,00	35,00	35,00
	9	LÂMPADA H4. 12 V COLOCADA			UN	2,00	20,00	40,00
	10	LAMPADA			UN	3,00	7,33	22,00
	11	automatico. VA 494822			PC	1,00	114,00	114,00
	12	ROLAMENTO . 6203			PC	1,00	18,00	18,00
	13	JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	6,00	6,00
	14	MOTOR. DE PARTIDA BOXER, para manutenção de veículos: EHE0129, EEQ0134, EHE0116, DBA7404, EEQ7431, EHE0115, BFX4817, DBA7406. Conforme pedido 5726/0-2014.			UN	1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.508,00
27/08/2014	10697/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Óleo câmbio, para manutenção em veículo ambulância placa EHE0129. Conforme pedido 5728/0-2014.			LT	2,00	120,00	240,00
Total da Nota:								240,00
27/08/2014	10699/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com Kit embreagem			UN	1,00	450,94	450,94
	2	Coxim. LD DO MOTOR			UN	1,00	193,55	193,55
	3	EIXO PRIMÁRIO. DO CÂMBIO			UN	1,00	472,03	472,03
	4	SINCRONIZADOR. DA 5ª MARCHA			UN	1,00	627,04	627,04
	5	CONJUNTO DE EMBREAGEM -. DA 5ª MARCHA			PC	1,00	593,60	593,60
	6	GARFO DA 5ª. MARCHA			UN	1,00	387,23	387,23
	7	Cola branca			UN	1,00	10,00	10,00
	8	HASTE. ACIONAMENTO (PEQ) MARCHA			UN	2,00	57,50	115,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 264/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10699/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	
	9	HASTE. ACIONAMENTO (GDE) MARCHA, para manutenção de veículo ambulância placa EHE0129. Conforme pedido 5729/0-2014.			UN	1,00	149,66	149,66
Total da Nota:								2.999,05
28/08/2014	10740/0-2014	310.000	01/10/2014	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com COLETOR PERFUCORTANTE. 13 LITROS			CX	150,00	4,57	685,80
	2	SCALP. 21			UN	500,00	0,84	417,50
	3	SCALP. 23			UN	500,00	0,84	417,50
	4	SCALP. 25			UN	500,00	0,84	417,50
	5	SCALP. 27, para uso em diversas unidades de saúde. Conforme pedido 5764/0-2014.			UN	500,00	0,84	417,50
Total da Nota:								2.355,80
Total da Ficha:								44.475,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 265/ 458

FICHA: 282

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10068/0-2014	300.001	15/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	Despesa com CARTUCHO. PRETO			UN	3,00	24,80	74,40
	2	CARTUCHO. CIANO			UN	1,00	24,80	24,80
	3	CARTUCHO. MAGENTA			UN	1,00	24,80	24,80
	4	CARTUCHO. AMARELO, para uso em Impressora HP 4615, conforme pedido de compra nº 5366/2014.			UN	1,00	24,80	24,80
Total da Nota:								148,80
26/08/2014	10663/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	62.500,00	1,15	71.875,00
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA). Conforme pedido de compra nº 5687/2014.			UN	16.666,00	1,20	19.999,20
Total da Nota:								91.874,20
Total da Ficha:								92.023,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 266/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10075/0-2014	300.005	25/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5370/2014.			GL	100,00	4,75	475,00
							Total da Nota:	475,00
14/08/2014	10370/0-2014	300.053	11/09/2014	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com BOTINA. S/ BICO, BIDENSODADE, ANTIDERRAPANTE, para uso dos Agentes de Vetores. Conforme pedido 5556/0-2014.			PR	20,00	44,35	887,00
							Total da Nota:	887,00
							Total da Ficha:	1.362,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 267/ 458

FICHA: 284**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	10018/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6501 12538800000140 ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME				
	1	Despesa com BOTA ORTOPEDICA. E PALMILHA, para auxilio a paciente Pietro Henrique Matos Menezes, conforme pedido de compra nº 5335/2014.			UN	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:								280,00	
05/08/2014	10067/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 697/0-2014. Encerramento de contrato. Conforme pedido 5344/0-2014.				1,00	-29.824,69	-29.824,69	
Total da Nota:								-29.824,69	
05/08/2014	10070/0-2014	310.000	19/09/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP				
	1	Despesa com SUPLEMENTO. ALIMENTAR NOVASOURCE RENAL, para auxilio a paciente Alef Santos Gomes de Araujo, conforme pedido de compra nº 5367/2014.			UN	90,00	21,70	1.953,00	
Total da Nota:								1.953,00	
05/08/2014	10074/0-2014	310.000	19/09/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME				
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Mike Wesley da Silva, conforme pedido de compra nº 5369/2014.			UN	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								140,00	
07/08/2014	10162/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME				
	1	Anulação da Nota nº 3284/0-2014 = Paciente não retirou o item.				1,00	-130,00	-130,00	
Total da Nota:								-130,00	
22/08/2014	2069/5-2014	310.000	18/09/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Conforme pedido 1177/5-2014.			%	9,63	2.400,00	23.109,56	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 268/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		23.109,56
22/08/2014	10597/0-2014	310.000	24/09/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI			
	1	Despesa com Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (ADULTO) Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 25 vitaminas e minerais, com proteínas de origem lacteas, no mínimo 23,75 gramas por 100 gramas de produto. Contém SACAROSE. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos. Isento de glúten, fibras e Soja. Apresentação em lata com no minimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Referência: Sustagen ou marcas similares (c/ amostra), para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido 5669/0-2014.			LTA	190,00	20,65	3.923,50
						Total da Nota:		3.923,50
22/08/2014	10600/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2867 01915544000146 LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME			
	1	Despesa com Cadeira de Rodas, para auxilio a paciente Rubens Mendes Ferreira Junior. Conforme pedido 5673/0-2014.			UN	1,00	2.460,00	2.460,00
						Total da Nota:		2.460,00
26/08/2014	10653/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Despesa com Óculos completo, para auxilio a paciente João Domingues de Campos. Conforme pedido 5691/0-2014.			UN	1,00	260,00	260,00
						Total da Nota:		260,00
28/08/2014	10739/0-2014	310.000	01/10/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Fórmula infantil de 0 a 6 meses com prebióticos: Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra).			LTA	144,00	8,28	1.192,32
	2	Fórmula infantil de 06 a 12 meses com prebióticos: Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos..Lata com aproximadamente 400gr. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra).			LTA	204,00	18,00	3.672,00
	3	Fórmula infantil para situação metabólica especial para lactantes de 0 a 12 meses. Formula infantil com predominância de caseína em relação as proteínas do soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição lactose e agente espessante. Lata de aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Mead Johnson, Danone ou marcas similares (c/ amostra).			LTA	244,00	12,00	2.928,00
	4	Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes:			LTA	120,00	20,90	2.508,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 269/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 270/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	2145/6-2014	310.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem parar para diversas veículos da municipalidade Conforme pedido de compra nº 1235/6/2014			%	2,53	1.500,00	3.801,90
							Total da Nota:	3.801,90
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 271/ 458

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	270/93-2014	310.000	04/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/93-2014 = IL 01/2014. RGI 03044317/29 - Saúde, RGI 03043199/96 - Fisioterapia.			%	0,16	3.500,00	574,11	
Total da Nota:								574,11	
04/08/2014	278/52-2014	310.000	05/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 193/52- 2014. COD 16088034 - Posto Saúde.			%	0,02	11.000,00	166,55	
Total da Nota:								166,55	
04/08/2014	278/53-2014	310.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 193/53-2014. COD: 18415237 - Posto Saúde, 18011667 - Posto Saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto Saúde, 18011802 - Posto Saúde, 18011225 - Posto Saúde, 18012035 - Posto Saúde, 18012094 - Posto Saúde, 18012108 - Posto Saúde, 29227739 - Posto Saúde, 18012051 - Posto Saúde.			%	0,18	11.000,00	2.003,43	
Total da Nota:								2.003,43	
05/08/2014	270/94-2014	310.000	06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/94-2014. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.			%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:								25,31	
05/08/2014	3993/4-2014	310.000	15/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos para uso da Secretaria Municipal de Saúde Conforme pedido de compra nº 2118/4-2014.			%	6,38	350,00	2.231,68	
Total da Nota:								2.231,68	
05/08/2014	8732/2-2014	310.000	06/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	22,00	1.100,00	24.200,00	
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	22,00	799,00	17.578,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 272/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2014	8732/2-2014	310.000	06/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba. Conforme pedido de compra nº 4642/2-2014.			DIAS	22,00	769,00	16.918,00
Total da Nota:								58.696,00
05/08/2014	10081/0-2014	310.000	19/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo Celta DBA7394, conforme pedido de compra nº 5373/2014.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
06/08/2014	10104/0-2014	310.000	06/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 05/08/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
06/08/2014	10122/0-2014	310.000	07/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa FVA8700. Conforme pedido 5393/0-2014.			UN	1,00	125,32	125,32
Total da Nota:								125,32
06/08/2014	10123/0-2014	310.000	07/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO Citroen, placa FVW8750. Conforme pedido 5394/0-2014.			UN	1,00	125,32	125,32
Total da Nota:								125,32
07/08/2014	270/95-2014	310.000	07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/95-2014. RGI 05069016/79 - Ciranda, 0304567/20 - UBS Cruzeiro, 03044868/92 - C. Gestante, 03044865/40 - Sec. Saúde.			%	0,15	3.500,00	508,80
Total da Nota:								508,80
07/08/2014	10145/0-2014	310.000	07/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 06/08/2014).				1,00	23,40	23,40
Total da Nota:								23,40
07/08/2014	10191/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DO TACOGRAFO			SV	1,00	150,00	150,00
	2	REVISÃO. APÓS REGISTRO, em ambulância placa FTL9040. Conforme pedido 5450/0-2014.			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 273/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	250,00
08/08/2014	8999/3-2014	310.000	08/08/2014	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 4839/3-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 5434 - Ambulatório de Especialidades, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades.			%	0,23	4.201,36	952,92
							Total da Nota:	952,92
08/08/2014	10198/0-2014	310.000	01/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP-D2460. Para uso da Sec. de Saúde. Conforme pedido 5455/0-2014.			SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
08/08/2014	10210/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com LIMPEZA			SV	1,00	90,00	90,00
	2	REVISÃO. 45.000 KM			SV	1,00	309,08	309,08
	3	TROCA. BORRACHA PORTA			SV	1,00	180,00	180,00
	4	TROCA. LAMPADA, em Van Jumper placa FGX6769. Conforme pedido 5459/0-2014.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	669,08
12/08/2014	270/96-2014	310.000	13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/96-2014 = IL 01/2014. RGI 4336720/80 - UBS.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
12/08/2014	10253/0-2014	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5710/0-2014 = serviço não executado.				1,00	-135,00	-135,00
							Total da Nota:	-135,00
12/08/2014	10254/0-2014	310.000	13/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE			
	1	Despesa com SERVIÇO. EM TACOGRAFO, para manutenção do veículo placa FTL 9040 = RENAVAL 01009065065, conforme pedido 5499/2014.			SV	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
13/08/2014	8999/4-2014	310.000	14/08/2014	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 4839/4-2014. FONE: 3542 4697 - Centro Odontologico, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542			%	1,29	4.201,42	5.434,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	8999/4-2014	310.000	14/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2954 - Casa da Gestante, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 1754 - Posto Saúde Vila S. Paulo, 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 6110 - Ciranda, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 2366 - Posto Saúde I Piso Inferior, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 2005 - CAPS, 3542 2554 - Posto de Saúde Transportes, 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	5.434,96	
13/08/2014	10273/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3993/0-2014.				1,00	-25.268,94	-25.268,94	
							Total da Nota:	-25.268,94	
13/08/2014	10321/0-2014	310.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, de veículos placa DBA7406, EHE0116, EHE0115, DBA7405. Conforme pedido 5551/0-2014.			SV	4,00	110,38	441,52	
							Total da Nota:	441,52	
14/08/2014	270/97-2014	310.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/97-2014 = IL 01/2014. RGI 03046811/64 - Saúde.			%	0,01	3.500,00	25,31	
							Total da Nota:	25,31	
14/08/2014	278/54-2014	310.000	15/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/54-2014. COD 1686674 - Ambulatório Especialidades.			%	0,04	11.000,00	461,63	
							Total da Nota:	461,63	
15/08/2014	270/98-2014	310.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/98-2014 = IL 01/2014. RGI 03044866/20 - Novo Prédio Transporte.			%	0,02	3.500,00	62,18	
							Total da Nota:	62,18	
15/08/2014	3100/7-2014	310.000	01/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 1726/7-2014 = PP 14/2012.			VIA	28,00	252,28	7.063,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 275/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.063,84
18/08/2014	270/99-2014	310.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/99-2014 = IL 01/2014. RGI 03041334/69 - UBS V. Apda, 04082215/00 - Const. UBS Apda.			%	0,04	3.500,00	123,40
							Total da Nota:	123,40
18/08/2014	270/100-2014	310.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/100-2014. RGI 06296555/70 - Centro Odontologico, 03046923/60 - UBS.			%	0,07	3.500,00	240,95
							Total da Nota:	240,95
18/08/2014	10399/0-2014	310.000	22/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. REVISÃO			SV	1,00	181,81	181,81
	2	ALINHAMENTO. E BALANCEAMENTO, para revisão autorizada 15.000 KM placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 5585/2014.			SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	341,81
18/08/2014	10421/0-2014	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 394/0-2014 = Anulação conforme PROC. 5359/1/2014.				1,00	-28.842,00	-28.842,00
							Total da Nota:	-28.842,00
19/08/2014	270/101-2014	310.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/101-2014 = IL 01/2014. RGI 03039136/90 - Ambulatório especialidades, 03038182/71 - M Hospital (UBS SPaulo).			%	0,11	3.500,00	388,04
							Total da Nota:	388,04
19/08/2014	270/102-2014	310.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/102-2014 = IL 01/2014. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
19/08/2014	278/55-2014	310.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/55-2014.COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado), 5718589 - Ciranda.			%	0,02	11.000,00	253,77
							Total da Nota:	253,77



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 276/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10500/0-2014	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 8731/0-2014 = Conforme processo 5359/2014.					1,00	-30.096,00	-30.096,00
Total da Nota:									-30.096,00
20/08/2014	278/56-2014	310.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/56-2014. COD 18415245 - Laboratório.			%		0,06	11.000,00	637,67
Total da Nota:									637,67
20/08/2014	2090/6-2014	310.000	18/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN		44,00	7,20	316,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso dos funcionários, conforme pedido 1198/6-2014 = IL 04/2014.			UN		44,00	13,71	603,24
Total da Nota:									920,04
20/08/2014	2091/8-2014	310.000	21/08/2014	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		44,00	13,95	613,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN		10,00	31,35	313,50
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido 1199/8-2014 = IL 04/2014.			UN		44,00	9,80	431,20
Total da Nota:									1.358,50
20/08/2014	2092/8-2014	310.000	18/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido 1200/8-2014 = IL 04/2014.			UN		44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
20/08/2014	10527/0-2014	310.000	20/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 18749-6 (referente dia 19/08/2014).					1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
20/08/2014	10529/0-2014	310.000	20/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 11/08/2014).					1,00	23,40	23,40
Total da Nota:									23,40
20/08/2014	10546/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2014	10546/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com REFORMA. PLACA UBS CSI. Conforme pedido 5638/0-2014.			SV	1,00	160,00	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
20/08/2014	10547/0-2014	310.000	01/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com COLOCAÇÃO DE VIDRO. 0.735/0.905			SV	1,00	190,00	190,00	
	2	COLOCAÇÃO DE VIDRO. 0.300/0.140			SV	2,00	2,50	5,00	
	3	COLOCAÇÃO DE VIDRO. 0.500/0.150, em Ambulatório de Saúde Mental. Conforme pedido 5639/0-2014.			SV	2,00	12,50	25,00	
							Total da Nota:	220,00	
20/08/2014	10572/0-2014	310.000	24/09/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4323	02533237000163	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.		
	1	Despesa com BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO 100X1.			BL	150,00	5,80	870,00	
	2	ENVELOPE KRAFT TIMBRADO PRONTUÁRIO - 260X360.			UN	3.000,00	0,33	990,00	
	3	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA - BLOCO 100X1 - FV, para uso no setor. Conforme pedido 5621/0-2014.			BL	100,00	6,67	667,00	
							Total da Nota:	2.527,00	
22/08/2014	10588/0-2014	310.000	22/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 21/08/2014).				1,00	7,80	7,80	
							Total da Nota:	7,80	
22/08/2014	10598/0-2014	310.000	01/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5845	07506784000173	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUII		
	1	Despesa com SERVIÇO. CALIBRAÇÃO DE AUDIOMETRO VIBRASSON AVS500			SV	1,00	350,00	350,00	
	2	SERVIÇO. MEDIÇÃO DE RUÍDO EM CABINE ACUSTICA, da S.M.S. Conforme pedido 5671/0-2014.			SV	1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	700,00	
22/08/2014	10601/0-2014	310.000	26/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com FAIXA DIGITAL. 4 MTS, para uso na divulgação de doação de sangue. Conforme pedido 5674/0-2014.			UN	2,00	90,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
25/08/2014	270/103-2014	310.000	26/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/103-2014 = IL 01/2014. RGI 03044866/20 - Novo Prédio Transporte.			%	0,02	3.500,00	75,13	
							Total da Nota:	75,13	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 278/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2014	278/57-2014	310.000	26/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	11.000,00	340,90
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/57-2014. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.							
								Total da Nota:	340,90
25/08/2014	10638/0-2014	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	DIAS	69,00	1.335,76	92.167,44
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, conforme pedido 5686/2014 = PP 48/2013 = Contrato 172/2013.							
								Total da Nota:	92.167,44
26/08/2014	278/58-2014	310.000	28/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	11.000,00	127,07
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/58-2014. Centro Atenção a Mulher.							
								Total da Nota:	127,07
27/08/2014	270/104-2014	310.000	28/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.500,00	82,83
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/104-2014. RGI 05867726/77 - Posto Saúde, 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista.							
								Total da Nota:	82,83
27/08/2014	270/105-2014	310.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.500,00	45,56
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/105-2014. Ciranda.							
								Total da Nota:	45,56
27/08/2014	10638/1-2014	310.000	19/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	DIAS	21,00	1.335,76	28.050,96
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, conforme pedido 5686/1-2014 = PP 48/2013 = Contrato 172/2013.							
								Total da Nota:	28.050,96
27/08/2014	10679/0-2014	310.000	27/08/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	15,60	15,60
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 26/08/2014).							
								Total da Nota:	15,60
27/08/2014	10698/0-2014	310.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	100,00	100,00
	1	Despesa com CONserto de alternador							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 279/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10698/0-2014	310.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	2	ASSISTENCIA em veículo, placa EEQ7431. Conforme pedido 5727/0-2014.				SV	1,00	30,00
							Total da Nota:	130,00
29/08/2014	2092/9-2014	310.000	18/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido 1200/9-2014 = IL 04/2014.				UN	44,00	2,00
							Total da Nota:	88,00
29/08/2014	10766/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911	07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
	1	Anulação da Nota nº 8807/0-2014, correção dos itens. Conforme pedido 5766/0-2014.					1,00	-300,00
							Total da Nota:	-300,00
29/08/2014	10769/0-2014	310.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911	07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
	1	Despesa com APLICAÇÃO. INSULFILM, nos veículos FTL9040, FVW8750, FVA8700. Conforme pedido 5767/0-2014.				SV	3,00	200,00
							Total da Nota:	600,00
29/08/2014	11060/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6752	06941126000147 LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME		
	1	Despesa com CONCERTO. DE FRAGMENTADORA da Secretaria de Saúde. Conforme pedido 5773/0-2014.				SV	1,00	287,00
							Total da Nota:	287,00
							Total da Ficha:	14.632,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 280/ 458

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2014	10336/0-2014	300.005	26/08/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - BLOCO 50X1, para uso no setor. Conforme pedido 5518/0-2014.			BL	200,00	2,20	440,00	
Total da Nota:								440,00	
14/08/2014	10372/0-2014	300.053	26/09/2014	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME				
	1	Despesa com BLUSA MOLETON. COR AZUL, MARINHO C/ NORDADO			UN	11,00	86,55	952,00	
	2	CAMISETA. PV AZUL COBALTO			UN	32,00	31,13	996,00	
	3	CALÇA JEANS. AZUL ESCURO, uso por Agentes de Controle de Vetor. Conforme pedido 5558/0-2014.			UN	30,00	27,04	811,20	
Total da Nota:								2.759,20	
27/08/2014	10682/0-2014	300.017	27/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6369 00394544003605 MINISTERIO DA SAUDE				
	1	Despesa com devolução do saldo ref. ao Contrato de Repasse nº 0265639-09 = Programa>: Atenção Básica em Saude, objeto: Construção de Unidade Básica de Saúde				1,00	69.265,29	69.265,29	
Total da Nota:								69.265,29	
Total da Ficha:								72.464,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 281/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 289

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2014	10367/0-2014	310.000	22/08/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2014 (183 funcionarios)				183,00	44,41	8.127,03
							Total da Nota:	8.127,03
							Total da Ficha:	8.127,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 282/ 458

FICHA: 292**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	1235/39-2014	310.000	06/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Encargos Farmacia ref. ao mes de Julho/2014) = rec. próprios				1,00	3.089,54	3.089,54	
Total da Nota:								3.089,54	
05/08/2014	1235/40-2014	310.000	06/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Encargos Ambulatório ref. ao mes de Julho/2014) = rec. próprios				1,00	39.111,84	39.111,84	
Total da Nota:								39.111,84	
05/08/2014	1235/41-2014	310.000	07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento ref. ao mes de Julho/2014 - Farmacia Manipulação) = rec. próprios				1,00	44.173,40	44.173,40	
Total da Nota:								44.173,40	
05/08/2014	1235/42-2014	310.000	07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento ref. a Julho/2014 = Ambulatório) = rec. próprios				1,00	134.365,53	134.365,53	
Total da Nota:								134.365,53	
07/08/2014	1235/43-2014	310.000	07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento clinica médica = Ambultatório = rec. próprios				1,00	64.930,00	64.930,00	
Total da Nota:								64.930,00	
07/08/2014	3094/7-2014	310.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B - SP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 283/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	3094/7-2014	310.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B - SP	
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.893 de 12/03/2014. (Período de : Julho/2014)				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
12/08/2014	1229/33-2014	310.000	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Julho/2014 = Rec. próprios.				1,00	17.774,53	17.774,53
Total da Nota:								17.774,53
12/08/2014	1229/34-2014	310.000	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Julho/2014 = Rec. próprios.				1,00	30.816,11	30.816,11
Total da Nota:								30.816,11
27/08/2014	1235/44-2014	310.000	28/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Rescisao do Contrato de Trabalho de Erika Silveira Ports)= rec. próprios				1,00	1.675,04	1.675,04
Total da Nota:								1.675,04
27/08/2014	1235/45-2014	310.000	03/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento clinica médica - ambulatório) = rec. próprios				1,00	64.790,00	64.790,00
Total da Nota:								64.790,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 284/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2014	1234/4-2014	300.001	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 19, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PSF Estadual				1,00	8.410,40	8.410,40	
								Total da Nota:	8.410,40
12/08/2014	1234/5-2014	300.001	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PSF Estadual				1,00	22.803,86	22.803,86	
								Total da Nota:	22.803,86
12/08/2014	1234/6-2014	300.001	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PSF Estadual				1,00	33.982,23	33.982,23	
								Total da Nota:	33.982,23
12/08/2014	1234/7-2014	300.001	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PSF Estadual				1,00	27.203,51	27.203,51	
								Total da Nota:	27.203,51
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 285/ 458

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	1230/7-2014	300.045 19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência: Julho/2014 = Verba: NASF.				1,00	17.061,00	17.061,00
Total da Nota:								17.061,00
12/08/2014	1231/13-2014	300.011 19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Area 24, mês referência: Julho/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
12/08/2014	1231/14-2014	300.011 19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 25, mês referência: Julho/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
12/08/2014	1232/20-2014	300.005 19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PAB				1,00	24.586,56	24.586,56
Total da Nota:								24.586,56
12/08/2014	1232/21-2014	300.005 19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PAB				1,00	11.288,82	11.288,82
Total da Nota:								11.288,82
12/08/2014	1232/22-2014	300.005 19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês				1,00	4.179,37	4.179,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 286/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	1232/22-2014	300.005	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				referência: Julho/2014 = Verba>: PAB					
								Total da Nota:	4.179,37
12/08/2014	1232/23-2014	300.005	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PAB			1,00	30.013,48	30.013,48
								Total da Nota:	30.013,48
12/08/2014	1232/24-2014	300.005	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PAB			1,00	28.790,26	28.790,26
								Total da Nota:	28.790,26
12/08/2014	1232/25-2014	300.005	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Julho/2014 = Verba>: PAB			1,00	8.141,51	8.141,51
								Total da Nota:	8.141,51
12/08/2014	10256/0-2014	300.005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1			Anulação parcial da Nota nº 1232/0-2014, para troca de fonte de recurso			1,00	-1.148,29	-1.148,29
								Total da Nota:	-1.148,29
12/08/2014	10257/0-2014	300.029	19/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Julho/2014 = Verba: PMAQ (Incentivo)			1,00	1.148,29	1.148,29
								Total da Nota:	1.148,29
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 287/ 458

FICHA: 296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	9998/0-2014	310.000 06/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar de reunião mensal técnica do GVE 31 DRS 16, no dia 07 de agosto de 2014, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00	
Total da Nota:								54,00	
01/08/2014	10005/0-2014	310.000 07/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3435 26001375801	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Saúde (Diárias, alimentação, hospedagens, abastecimentos, pedágio e outros) com transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
04/08/2014	10011/0-2014	310.000 04/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6487 36971612884	PRISCILA CYNTIA ARANTES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens à Sorocaba para participação em treinamentos "Capina Quimica" dia 05/08/2014 e "1º Capacitação p/ Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Posto de Combustível" dia 11/08/2014. Conforme pedido.				1,00	189,00	189,00	
Total da Nota:								189,00	
04/08/2014	10022/0-2014	310.000 04/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9033/0-2014				1,00	-152,00	-152,00	
Total da Nota:								-152,00	
04/08/2014	10025/0-2014	310.000 04/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9053/0-2014				1,00	-202,00	-202,00	
Total da Nota:								-202,00	
13/08/2014	10325/0-2014	310.000 13/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº8264/0-2014				1,00	-172,47	-172,47	
Total da Nota:								-172,47	
13/08/2014	10330/0-2014	310.000 14/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as solicitações de reuniões e treinamentos diversos da Secretaria da Saúde, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 288/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2014	10330/0-2014	310.000	14/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
								Total da Nota:	500,00
15/08/2014	10394/0-2014	310.000	19/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes para outros municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
19/08/2014	10509/0-2014	310.000	19/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota nº9482/0-2014					1,00	-359,00	-359,00
								Total da Nota:	-359,00
25/08/2014	10633/0-2014	310.000	28/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância em Saúde transportar pacientes para consultas e exames, funcionários da VISA, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos, transportes medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.					1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
25/08/2014	10634/0-2014	310.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância em Saúde transportar pacientes para consultas e exames, funcionários da VISA, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos, transportes medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
26/08/2014	10646/0-2014	310.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3435	26001375801	CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas (diárias, alimentação, hospedagens, abastecimentos, pedágio e outros) para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
26/08/2014	10647/0-2014	310.000	26/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 27/08/2014 a cidade de Barretos/SP, para transporte de pacientes para o hospital de Barretos, conforme pedido.					1,00	370,00	370,00
								Total da Nota:	370,00
26/08/2014	10654/0-2014	310.000	26/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9669/0-2014					1,00	-6,00	-6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 289/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-6,00
27/08/2014	10681/0-2014	310.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serem utilizadas com transporte de funcionários da SMS, para participação em treinamentos e reuniões, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
27/08/2014	10707/0-2014	310.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Anulação da Nota nº9631/0-2014				1,00	-97,37	-97,37
							Total da Nota:	-97,37
29/08/2014	11071/0-2014	310.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3435 26001375801 CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº10005/0-2014				1,00	-1,00	-1,00
							Total da Nota:	-1,00
							Total da Ficha:	10.273,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 290/ 458

FICHA: 297**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10487/0-2014	300.012 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	731,78	731,78	
Total da Nota:								731,78	
19/08/2014	10488/0-2014	300.012 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	103,25	103,25	
Total da Nota:								103,25	
29/08/2014	10977/0-2014	300.012 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	42.830,04	42.830,04	
Total da Nota:								42.830,04	
29/08/2014	10978/0-2014	300.012 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.676,01	7.676,01	
Total da Nota:								7.676,01	
29/08/2014	10979/0-2014	300.012 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.977,12	5.977,12	
Total da Nota:								5.977,12	
29/08/2014	10980/0-2014	300.012 29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.438,71	1.438,71	
Total da Nota:								1.438,71	
29/08/2014	10981/0-2014	300.012 29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	927,81	927,81	
Total da Nota:								927,81	
29/08/2014	10982/0-2014	300.012 29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	20.855,41	20.855,41	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 291/458

FICHA: 297**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	20.855,41
							Total da Ficha:	80.540,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 292/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 298

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10819/0-2014	310.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.116,23	5.116,23	
							Total da Nota:	5.116,23	
29/08/2014	10820/0-2014	310.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	14.415,68	14.415,68	
							Total da Nota:	14.415,68	
							Total da Ficha:	19.531,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 293/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 299

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	2074/7-2014	310.000	15/08/2014	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1185/7-2014.			%	8,84	3.500,02	30.956,27
							Total da Nota:	30.956,27
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 294/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 300

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2014	10120/0-2014	300.012	01/09/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4403	07602336000173	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. VIDEONASOFIBROSCOPIA. Para auxilio a paciente Aparecida Maria da Cruz Proença. Conforme pedido 5391/0-2014.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
06/08/2014	10121/0-2014	300.012	01/09/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4403	07602336000173	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. VIDEONASOFIBROSCOPIA. Para auxilio a paciente Cleverson de Oliveira Soika. Conforme pedido 5392/0-2014.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
11/08/2014	10240/0-2014	300.012	11/08/2014	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA	
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS retido sobre o MAC				1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
12/08/2014	10259/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6728	54337670000127	ITULAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. CARIÓTIPO. Para auxilio a paciente João Guilherme Prado da Silva. Conforme pedido 5496/0-2014.			SV	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								520,00
Total da Ficha:								1.005,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 295/ 458

FICHA: 301**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	5565/6-2014	310.000 06/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Encargos ref. ao mes de Julho/2014) = rec. proprios				1,00	10.516,62	10.516,62
Total da Nota:								10.516,62
05/08/2014	5565/7-2014	310.000 07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Provisão para suprir eventuais despesas) = rec. proprios				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
05/08/2014	5565/8-2014	310.000 07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS (Folha de pagamento ref. ao mes de Julho/14)= rec. proprios				1,00	6.458,05	6.458,05
Total da Nota:								6.458,05
08/08/2014	1242/7-2014	310.000 08/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse de subvenção, conf. Lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade, mes referência: Julho/2014 = rec. próprios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
18/08/2014	8059/3-2014	310.000 26/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013 e Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014, objetivando a Complementação de Salários, para Plantões Médicos do Setor de Maternidade (mes referência> Maio/2014) = rec. próprios.				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
18/08/2014	8059/4-2014	310.000 23/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013 e Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014, objetivando a Complementação de Salários, para Plantões Médicos do Setor				1,00	10.000,00	10.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 296/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/08/2014	8059/4-2014	310.000 de Maternidade (mes referência> Junho/2014) = rec. próprios.	23/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. Total da Nota: 10.000,00
18/08/2014	8059/5-2014 1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013 e Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014, objetivando a Complementação de Salários, para Plantões Médicos do Setor de Maternidade (mes referência> Julho/2014) = rec. próprios.	23/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. 1,00 10.000,00 Total da Nota: 10.000,00
26/08/2014	5888/4-2014 1	Despesa com subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.902 de 03/04/2014 - referente a contrapartida do Município no “Programa Pró Santa Casa 2”. (referente a 02 parcelas)	26/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. 2,00 36.450,00 Total da Nota: 72.900,00 Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 297/ 458

FICHA: 302

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	8024/1-2014	300.039	07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto>: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Folha de pagamento ref. ao mes de Julho/14) = Verba> Mac Limite Financeiro = Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
								Total da Nota:	28.305,00
08/08/2014	1241/7-2014	300.012	08/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convenio: 022/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013 = objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, mês referência: Julho/2014 = Verba do Ministério da Saúde : MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
								Total da Nota:	277.872,28
27/08/2014	10730/0-2014	300.034	28/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 e Convenio: 022/2013, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas = Compenente III, mes referência: Julho/2014 = Verba: Faec - Cirurgias Eletivas				1,00	1.092,08	1.092,08	
								Total da Nota:	1.092,08
								Total da Ficha:	1.092,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 298/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	9999/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6569/0-2014. Ficha indevida. Conforme pedido 5330/0-2014.				1,00	-381,13	-381,13
Total da Nota:								-381,13
Total da Ficha:								-381,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 299/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 305

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	10000/0-2014	300.009	27/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida referente ESTRUTURA DE BANCO. Para uso no veículo placa EHE0131. Conforme pedido 5331/0-2014.				UN	1,00	381,13
Total da Nota:								381,13
20/08/2014	10525/0-2014	300.009	22/08/2014	35 MATERIAL DE CONSUMO	2909	00935689000146	SOVEREIGN COMER DE PROD P LABORAT LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 3982/0-2014 = redução de valor.					1,00	-30,00
Total da Nota:								-30,00
Total da Ficha:								351,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 300/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 306

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	266/3-2014	310.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 181/3-2014. COD 5710480 - Vig. Sanitária.			%	0,05	11.000,00	557,31
Total da Nota:								557,31
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 301/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10016/0-2014	300.025	01/09/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. 1,8 L, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5334/2014.			UN	2,00	57,00	114,00
Total da Nota:								114,00
05/08/2014	10058/0-2014	300.025	08/08/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com REFIL DE TINTA. PRETA 70 ML			UN	2,00	44,90	89,80
	2	REFIL DE TINTA. AMARELO 70 ML			UN	1,00	44,90	44,90
	3	REFIL DE TINTA. CIANO 70 ML			UN	1,00	44,90	44,90
	4	REFIL DE TINTA. MAGENTA 70 ML, para uso na impressora Epson L355, conforme pedido de compra nº 5358/2014.			UN	1,00	44,90	44,90
Total da Nota:								224,50
Total da Ficha:								338,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 302/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 313

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/08/2014	10115/0-2014	300.025	26/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206	02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME			
	1	Despesa com COLOCAÇÃO DE VIDRO. EM MOLDURA P/ MAPA. Para Vigilância Epidemiologica. Conforme pedido 5385/0-2014.			SV	1,00	100,00		100,00
								Total da Nota:	100,00
29/08/2014	10772/0-2014	300.025	15/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. PERSONALIZAÇÃO DE VEICULOS, OFICIAIS. Conforme pedido 5770/0-2014.			SV	2,00	120,00		240,00
								Total da Nota:	240,00
29/08/2014	10832/0-2014	300.025	15/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com BANNER DIGITAL. 130X95CM			SV	12,00	77,00		924,00
	2	BANNER DIGITAL. 13X110CM, para uso em salas de vacina do município. Conforme pedido 5771/0-2014.			SV	12,00	88,00		1.056,00
								Total da Nota:	1.980,00
								Total da Ficha:	2.320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 303/ 458

FICHA: 315**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2014	10489/0-2014	110.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
29/08/2014	10983/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	31.438,92	31.438,92
Total da Nota:								31.438,92
29/08/2014	10984/0-2014	110.000 29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.291,18	1.291,18
Total da Nota:								1.291,18
29/08/2014	10985/0-2014	110.000 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.705,02	1.705,02
Total da Nota:								1.705,02
29/08/2014	10986/0-2014	110.000 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.545,10	3.545,10
Total da Nota:								3.545,10
29/08/2014	10987/0-2014	110.000 29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.886,48	1.886,48
Total da Nota:								1.886,48
29/08/2014	10988/0-2014	110.000 29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	817,99	817,99
Total da Nota:								817,99
29/08/2014	10989/0-2014	110.000 29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 304/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.103,02
29/08/2014	10990/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.319,84	7.319,84
							Total da Nota:	7.319,84
							Total da Ficha:	53.467,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 305/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/08/2014	10821/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	4.037,32	4.037,32
							Total da Nota:		4.037,32
29/08/2014	10822/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	11.202,60	11.202,60
							Total da Nota:		11.202,60
							Total da Ficha:		15.239,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 306/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	2149/6-2014	110.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1239/6/2014			%	0,16	1.500,00	246,20
							Total da Nota:	246,20
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 307/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 324

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Aplicação/Variação:	100.102	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	8228/1-2014	100.102		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6624	17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT	
	1	Despesa com Pá carregadeira, equipada com motor diesel de 06 cilindros, potência mínima 152 hp, 04 marchas à frente e no mínimo 3 a ré, freio hidráulico nas rodas, tração 4x4, cabine fechada com ar condicionado, equipada com caçamba de no mínimo 1,9m3, com monitoramento eletrônico, bomba hidráulica acionada com pistão axial. Conforme Pedido de Compra nº 4499/1-2014.			UN	0,95	264.500,00	249.999,58
Total da Nota:								249.999,58
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 308/ 458

FICHA: 329**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2014	10004/0-2014	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5328/2014.			UN	2,00	39,00	78,00
Total da Nota:								78,00
08/08/2014	10212/0-2014	110.000	03/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com CARTUCHO. 15 A PARA 840C, para uso na agropecuaria. Conforme pedido 5461/0-2014.			UN	1,00	57,00	57,00
Total da Nota:								57,00
11/08/2014	1381/17-2014	110.000	25/08/2014	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 712/17-2014.			LT	227,21	2,90	658,68
Total da Nota:								658,68
11/08/2014	1401/13-2014	110.000	25/08/2014	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 nº733/13-2014.			LT	1.105,99	2,35	2.597,97
Total da Nota:								2.597,97
11/08/2014	4938/5-2014	110.000	25/08/2014	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 2781/5-2014.			LT	150,12	2,10	315,10
Total da Nota:								315,10
11/08/2014	4938/6-2014	110.000	25/08/2014	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 2781/6-2014.			LT	427,23	2,10	896,76
Total da Nota:								896,76
11/08/2014	4938/7-2014	110.000	25/08/2014	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 2781/7-2014.			LT	120,00	2,10	251,88



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 309/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	251,88
12/08/2014	10261/0-2014	110.000 26/08/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com GRAXA. PARA ROLAMENTO, 10 KG, para manutenção de roçadeira costal. Conforme pedido 5497/0-2014.			UN	1,00	155,00	155,00
							Total da Nota:	155,00
13/08/2014	10307/0-2014	110.000 11/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com SOQUETE. PARA LÂMPADA TUBULAR HO FEMEA, para manutenção no Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 5535/2014.			UN	6,00	3,14	18,84
							Total da Nota:	18,84
13/08/2014	10308/0-2014	110.000 10/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com SOQUETE. PARA LÂMPADA TUBULAR HO MACHO			UN	6,00	4,50	27,00
	2	DISJUNTOR . 30 AMPERES, para manutenção do Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 5537/2014.			UN	2,00	8,22	16,44
							Total da Nota:	43,44
19/08/2014	1381/18-2014	110.000 26/08/2014	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 712/18/2014.			LT	608,63	2,90	1.764,40
							Total da Nota:	1.764,40
19/08/2014	1381/19-2014	110.000 26/08/2014	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 712/19/2014.			LT	105,00	2,90	304,38
							Total da Nota:	304,38
19/08/2014	1401/14-2014	110.000 26/08/2014	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 733/14/2014.			LT	266,00	2,35	624,83
							Total da Nota:	624,83
19/08/2014	4938/8-2014	110.000 26/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Alcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2781/8-2014.			LT	35,00	2,10	73,46
							Total da Nota:	73,46
27/08/2014	8873/3-2014	110.000 26/09/2014	06 MATERIAL DE CONSUMO		6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 310/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	8873/3-2014	110.000	26/09/2014	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME	
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio. Conforme pedido de compra nº 4733/3-2014.			SC	50,00	41,43	2.071,50
Total da Nota:								2.071,50
Total da Ficha:								352,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 311/458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 331

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	282/8-2014	110.000	04/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 171/8-2014 = IL 01/2014. RGI 03042641/30 - Mercado.				%	0,20	3.500,00	708,74
	Total da Nota:							708,74	
07/08/2014	282/9-2014	110.000	07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 171/9-2014. RGI 03045077/25 - ITESP.				%	0,19	3.500,00	678,08
	Total da Nota:							678,08	
13/08/2014	9000/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4840/2-2014. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.				%	0,08	4.201,36	327,66
	Total da Nota:							327,66	
18/08/2014	10418/0-2014	110.000	19/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO de veículo, placa DBA7386. Conforme pedido 5582/0-2014.				SV	1,00	247,42	247,42
	Total da Nota:							247,42	
20/08/2014	267/15-2014	110.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 182/15-2014. COD 18011349 - Mercado Mun.				%	0,02	11.000,00	185,13
	Total da Nota:							185,13	
25/08/2014	2957/6-2014	110.000	28/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO				UN	44,00	3,35	147,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1633/6-2014.				UN	44,00	5,30	233,20
	Total da Nota:							380,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 312/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10683/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. -TROCA REPARO DA BOMBA, LIMPEZA DE ÓLEO DO RESERVATÓRIO, RETIRADA FILTRO DO TANQUE, para manutenção de Caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 5741/2014.			H	50,00	12,50	625,00
Total da Nota:								625,00
27/08/2014	10684/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. - RETIRAR BOMBA E INSTALAR, RETIRAR PISTÃO E INSTALAR, para manutenção de caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 5742/2014.			H	50,00	12,50	625,00
Total da Nota:								625,00
28/08/2014	267/16-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 182/16-. COD 18011934 - Pista Laço.			%	0,09	11.000,00	952,14
Total da Nota:								952,14
29/08/2014	10764/0-2014	110.000	29/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E		
	1	Despesa com PAGAMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, referente a serviços de tacógrafo para manutenção do veículo DBA 7423 = RENAVAL 00182570126, conforme pedido 5775/2014.			SV	1,00	149,00	149,00
Total da Nota:								149,00
Total da Ficha:								1.646,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 313/458

FICHA: 336**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	10557/0-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6725 14420409000171 JC SILVA MOYA MARTINS SERV. LTDA/EPP				
			1	Despesa com Plumeria rubra - Jasmim manga.	UN	20,00	26,89		537,80
			2	Senna Macrathera - Manduirana, fedegoso.	UN	50,00	19,79		989,50
			3	Euphorbia leococephala - neve-da-montanha. Para arborização urbana. Conforme PP 86/2014 e pedido de compra nº 5650/0-2014.	UN	30,00	13,50		405,00
Total da Nota:									1.932,30
20/08/2014	10558/0-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6726 10696758000160 MERCADO FLORESTAL LTDA/ME				
			1	Despesa com Codiaeum varegatum - cróton.	UN	50,00	19,80		990,00
			2	Handroanthus chystrichus - ipê amarelo.	UN	80,00	19,80		1.584,00
			3	Hibiscus rosa sinensis - hibisco.	UN	40,00	10,00		400,00
			4	Callistemon imperialis - escova de garrafa.	UN	60,00	19,50		1.170,00
			5	Allophylus edulis - chal-chal, fruto do bombo.	UN	50,00	19,00		950,00
			6	Duranta repens - durante violeteira.	UN	40,00	11,00		440,00
			7	Peschiera fuchsiaefolia - leiteiro.	UN	20,00	16,00		320,00
			8	Lagerstroemia indica - resedá.	UN	20,00	19,50		390,00
			9	Drimys winteri - cataia, casca d'anta.	UN	30,00	10,50		315,00
			10	Prunus campanulata.	UN	80,00	20,00		1.600,00
			11	Grevilea banksii - Grevilha-de-jardim.	UN	30,00	9,50		285,00
			12	Jacaranda mimosifolia - jacaranda-mimoso.	UN	20,00	18,50		370,00
			13	Tecoma stans - ipê-de-jardim.	UN	30,00	19,00		570,00
			14	Cassia fistula - cassia imperial.	UN	30,00	17,50		525,00
			15	Cotonaster franchetti - cotoneaster.	UN	30,00	12,00		360,00
			16	Tibouchina mutabilis - manacá-da-serra.	UN	20,00	16,00		320,00
			17	Campomanesaea phae - cambuci.	UN	20,00	14,50		290,00
			18	Casearia sylvestris - guaçatonga.	UN	20,00	13,50		270,00
			19	Cassia leptophylla - falso-barbatimão.	UN	20,00	19,00		380,00
			20	Connarus regnelli - camboatã-da-serra.	UN	20,00	14,00		280,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 314/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2014	10558/0-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6726 10696758000160 MERCADO FLORESTAL LTDA/ME				
	21	Handroanthus impetiginosus -ipê-roxo.			UN	20,00	19,00	380,00	
	22	Schinus molle - aroeira salsa, para arborização urbana. Conforme PP 86/2014 e pedido de compra nº 5651/0-2014.			UN	30,00	14,50	435,00	
Total da Nota:								12.624,00	
27/08/2014	10557/1-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6725 14420409000171 JC SILVA MOYA MARTINS SERV. LTDA/EPP				
	1	Despesa com Plumeria rubra - Jasmim manga.			UN	20,00	26,89	537,80	
	2	Senna Macrathera - Manduirana, fedegoso.			UN	50,00	19,79	989,50	
	3	Euphorbia leucocephala - neve-da-montanha. Para arborização urbana. Conforme PP 86/2014 e pedido de compra nº 5650/1-2014.			UN	30,00	13,50	405,00	
Total da Nota:								1.932,30	
27/08/2014	10558/1-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6726 10696758000160 MERCADO FLORESTAL LTDA/ME				
	1	Despesa com Codiaeum varegatum - cróton.			UN	50,00	19,80	990,00	
	2	Handroanthus chystrichus - ipê amarelo.			UN	80,00	19,80	1.584,00	
	3	Hibiscus rosa sinensis - hibisco.			UN	40,00	10,00	400,00	
	4	Callistemon imperialis - escova de garrafa.			UN	60,00	19,50	1.170,00	
	5	Allophylus edulis - chal-chal, fruto do bombo.			UN	50,00	19,00	950,00	
	6	Duranta repens - durante violeteira.			UN	40,00	11,00	440,00	
	7	Peschiera fuchsiaefolia - leiteiro.			UN	20,00	16,00	320,00	
	8	Lagerstroemia indica - resedá.			UN	20,00	19,50	390,00	
	9	Drimys winteri - cataia, casca d'anta.			UN	30,00	10,50	315,00	
	10	Prunus campanulata.			UN	80,00	20,00	1.600,00	
	11	Grevilea banksii - Grevilha-de-jardim.			UN	30,00	9,50	285,00	
	12	Jacaranda mimosifolia - jacaranda-mimoso.			UN	20,00	18,50	370,00	
	13	Tecoma stans - ipê-de-jardim.			UN	30,00	19,00	570,00	
	14	Cassia fistula - cassia imperial.			UN	30,00	17,50	525,00	
	15	Cotonaster franchetti - cotoneaster.			UN	30,00	12,00	360,00	
	16	Tibouchina mutabilis - manacá-da-serra.			UN	20,00	16,00	320,00	
	17	Campomanesae phae - cambuci.			UN	20,00	14,50	290,00	
	18	Casearia sylvestris - guaçatonga.			UN	20,00	13,50	270,00	
	19	Cassia leptophylla - falso-barbatimão.			UN	20,00	19,00	380,00	
	20	Connarus regnelli - camboatã-da-serra.			UN	20,00	14,00	280,00	
	21	Handroanthus impetiginosus -ipê-roxo.			UN	20,00	19,00	380,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 315/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2014	10558/1-2014	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6726 10696758000160	MERCADO FLORESTAL LTDA/ME		
	22	Schinus molle - aroeira salsa, para arborização urbana. Conforme PP 86/2014 e pedido de compra nº 5651/1-2014.			UN	30,00	14,50	435,00
							Total da Nota:	12.624,00
							Total da Ficha:	14.556,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 316/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/08/2014	10417/0-2014	110.000	24/09/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME
	1	Despesa com CORREIA. B70, para manutenção de tanque d'agua. Conforme pedido 5581/0-2014.			UN3,0022,0066,00
					Total da Nota:66,00
					Total da Ficha:66,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 317/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 341

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2014	10318/0-2014	110.000	26/08/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com REPARO DE PNEU. TRATOR TRASEIRO, para serviço de borracharia nos tratores ursus 5714, e TM-135, conforme pedido de compra nº 5548/2014.			UN	3,00	20,00	60,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 318/ 458

FICHA: 345**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10153/0-2014	110.000	07/08/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO				
	1	Pagamento referente 03 dias de ferias em Pecunia					1,00	202,17	202,17
Total da Nota:									202,17
19/08/2014	10490/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	855,86	855,86
Total da Nota:									855,86
19/08/2014	10491/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	44,15	44,15
Total da Nota:									44,15
29/08/2014	10991/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	36.714,18	36.714,18
Total da Nota:									36.714,18
29/08/2014	10992/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	1.807,32	1.807,32
Total da Nota:									1.807,32
29/08/2014	10993/0-2014	110.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	8.232,22	8.232,22
Total da Nota:									8.232,22
29/08/2014	10994/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	4.210,85	4.210,85
Total da Nota:									4.210,85
29/08/2014	10995/0-2014	110.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	2.940,42	2.940,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 319/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.940,42
29/08/2014	10996/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
29/08/2014	10997/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	12.191,33	12.191,33
							Total da Nota:	12.191,33
							Total da Ficha:	72.301,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 320/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10823/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.955,92	4.955,92	
							Total da Nota:	4.955,92	
29/08/2014	10824/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	13.607,27	13.607,27	
							Total da Nota:	13.607,27	
							Total da Ficha:	18.563,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 321/ 458

FICHA: 350

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	9995/0-2014	110.000 04/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente honorário complementar de perito, pela emissão de laudo do processo nº 00009403320138260123 = PMCB X Três Irmãos Reflorestamento para implantação do Programa Minha Casa, minha Vida, conforme Decreto Municipal nº 77/2012.				1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
04/08/2014	10017/0-2014	110.000 05/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a diligências de oficiais de justiça do processo nº 3001899-50.2013.8.26.0123 = PMCB X Leandro Viotto Casare e outros.				1,00	27,18	27,18	
Total da Nota:								27,18	
04/08/2014	10019/0-2014	110.000 05/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com guia de recolhimento judicial, conforme pedido nº 2014081103240262, referente a publicação de edital com 2002 caracteres do processo nº 0000835-90.2012.8.26.				1,00	280,28	280,28	
Total da Nota:								280,28	
05/08/2014	10071/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 127/0-2014. Encerramento de contrato. Conforme pedido 5346/0-2014.				1,00	-0,08	-0,08	
Total da Nota:								-0,08	
05/08/2014	10096/0-2014	110.000 06/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
	1	Despesa com SERVIÇO. XEROX, AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, para serviços de diversos documentos, conforme pedido de compra nº 5377/2014.			SV	1,00	67,00	67,00	
Total da Nota:								67,00	
11/08/2014	10237/0-2014	110.000 12/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com recolhimento de guia de depósito judicial referente a publicação de edital com 1653 caracteres do processo nº 3001899-50.2013.8.26, conforme pedido nº 2014088105035268.				1,00	231,42	231,42	
Total da Nota:								231,42	
20/08/2014	10564/0-2014	110.000 21/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 322/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	10564/0-2014	110.000	21/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial para pagamento de honorário de perito, referente ao processo nº 000360840.2014.8.26.0123 = PM CAPÃO BONITO X Distribuidora de Bebidas Capão Bonito.				1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
25/08/2014	2951/3-2014	110.000	28/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1627/3-2014.			UN	44,00	2,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
26/08/2014	271/8-2014	110.000	28/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 184/8-2014. COD 6752683 - Jurídico.			%	0,02	11.000,01	236,49
							Total da Nota:	236,49
26/08/2014	10645/0-2014	110.000	26/08/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	
	1	Despesa com escritura com valor declarado, referente a desapropriação, conforme pedido.				1,00	206,62	206,62
							Total da Nota:	206,62
							Total da Ficha:	5.812,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 323/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 353

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	6680/13-2014	110.000	07/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 3650/13/2014.				%	5,35	63,20	338,30
								Total da Nota:	338,30
08/08/2014	6680/14-2014	110.000	25/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/14/2014.				%	3,15	63,20	199,00
								Total da Nota:	199,00
25/08/2014	6680/15-2014	110.000	28/08/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 3650/15/2014.				%	2,83	63,20	179,10
								Total da Nota:	179,10
25/08/2014	6680/16-2014	110.000	03/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 3650/16/2014.				%	1,26	63,20	79,60
								Total da Nota:	79,60
29/08/2014	6680/17-2014	110.000	26/09/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/17/2014.				%	2,83	63,20	179,10
								Total da Nota:	179,10
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 324/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	4557/7-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.904 de 09/04/2014 = Período de: Julho/2014					1,00	1.870,00
							Total da Nota:	1.870,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 325/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 358

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/08/2014	10502/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.
	1	Anulação da Nota nº 7516/0-2014. Mem. nº 374/2014, os preços foram alterados pela demora da busca dos produtos. Conforme pedido 5599/0-2014.			1,00-238,08-238,08
					Total da Nota:-238,08
20/08/2014	10548/0-2014	500.032	12/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI
	1	Despesa com CREME DENTAL -. GRANDE - SORRISO			UN50,002,99149,50
	2	Fio dental encerado (c/ amostra).. 100 M - BIO ORAL, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 5640/0-2014.			UN50,001,9999,50
					Total da Nota:249,00
20/08/2014	10549/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.
	1	Despesa com escova dental. SORRISO, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 5641/0-2014.			UN50,001,8090,00
					Total da Nota:90,00
					Total da Ficha:100,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 326/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 363

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	4068/6-2014	500.032	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 03/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014				1,00	2.570,76	2.570,76
Total da Nota:								2.570,76
07/08/2014	4075/6-2014	500.032	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I	
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014				1,00	4.780,79	4.780,79
Total da Nota:								4.780,79
29/08/2014	11076/0-2014	500.032	01/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Convênio nº 03/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = (Despesa conforme Processo nº 5474/1/2014)				1,00	3.913,80	3.913,80
Total da Nota:								3.913,80
Total da Ficha:								3.913,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 327/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	3095/7-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.889 de 12/03/2014. (Período de : Julho/2014)				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 328/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 366

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2095 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10146/0-2014	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 01/2014 e Lei Municipal nº 2716/ de 15/02/2005 = Período de Julho á Dezembro/2014.				6,00	1.680,79	10.084,74
							Total da Nota:	10.084,74
07/08/2014	10146/1-2014	500.032	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 01/2014 e Lei Municipal nº 2716/ de 15/02/2005 = Período de Julho /2014				1,00	1.680,79	1.680,79
							Total da Nota:	1.680,79
							Total da Ficha:	10.084,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 329/ 458

FICHA: 368**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	10007/0-2014	500.036		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	Despesa com Bambolê Colorido: Confeccionado em material plástico/polietileno super reforçado alta densidade diâmetro aproximado: 63cm. Tubo de no mínimo 1.6 mm e parede de 1.2 mm, cores diversas.			UN	170,00	2,10	357,00	
	2	Bola de futsal (tamanho 68-69 cm, 425/445 g câmara Airbility, termotec, PU, miolo slip system removível e lubrificado).			UN	22,00	81,00	1.782,00	
	3	Bola suíça para pilates 65cm (azul). Resiste até 300 kg de peso estático (parado). Anti burst: mais segurança. Mesmo quando perfurada a bola não murcha repentinamente, isto é, não estoura. Nestes casos, ela desinfla lentamente, evitando acidentes. Segura e resistente.			UN	10,00	68,50	685,00	
	4	Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF			UN	242,00	7,99	1.933,58	
	5	Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; revestimento interior espuma; com densidade 28; medindo 60x100x3cm; na cor azul.			UN	85,00	21,40	1.819,00	
	6	Colete de cor amarela: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor amarela com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes erão utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 330/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	10007/0-2014	500.036		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	7	Colete de cor azul: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor azul com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	8	Colete de cor laranja: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor laranja com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	9	Colete de cor verde: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor verde com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	10	Faixa branca para judô 2,50 m.			UN	40,00	15,90	636,00	
	11	Jogo de troféu honra ao mérito, 1o, 2o e 3o lugar, cada um com um tamanho diferente			UN	35,00	37,90	1.326,50	
	12	Jogo de troféus 1o, 2o, 3o, 4o, 5º e 6º lugar com estatuetas de judô			UN	6,00	60,00	360,00	
	13	Jogo de xadrez com tabuleiro de madeira medindo 50 cm x 50 cm, contendo 64 casas (sendo 32 na cor branca e 32 na cor preta), a parte de trás do tabuleiro deve ser lisa não contendo nenhum outro jogo. As pedras devem ser fabricadas em resina plástica, sendo 16 na cor preta e 16 na cor marfim			UN	7,00	49,00	343,00	
	14	Kimono judô branco AO			UN	10,00	93,00	930,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 331/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2014	10007/0-2014	500.036		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	15	Kimono judô branco A1			UN	10,00	85,00	850,00	
	16	Kimono judô branco A2			UN	10,00	85,00	850,00	
	17	Kimono judô branco A3			UN	10,00	85,00	850,00	
	18	Medalha de honra ao mérito 1º lugar			UN	569,00	1,25	711,25	
	19	Medalha de honra ao mérito 2º lugar			UN	569,00	1,25	711,25	
	20	Medalha de honra ao mérito 3º lugar			UN	569,00	1,25	711,25	
	21	Rede de futsal; de polipropileno; medida frontal da rede aproximadamente (3,10 x 2,00) m; medida lateral da rede aproximadamente (2,00 alt.x 1,00 prof.inf. x0,85 prof. Sup)m; Fio de 4 mm; malha medindo 10x10 dm; modelo oficial na cor branca.			UN	1,00	94,00	94,00	
	22	Rede de Vôlei; de nylon/polietileno (pead); medindo 10 m x 1 m; fio de 2 mm na cor preta .; malha de 10 cm x 10 cm; modelo oficial; acabamento faixa de lona com tratamento de proteção UV : com ilhós metálico e revestimento sintético nas pontas.			UN	1,00	93,00	93,00	
	23	Jogo tipo jogo cara a cara; conteúdo: 2 jogadores, 48 molduras plásticas, 48 cartas para as molduras, 24 cartas de adivinhação, 10 pinos marca-pontos e manual de instruções. Idade recomendada: a partir de 6 anos. Participantes: 2 jogadores.			UN	4,00	97,00	388,00	
	24	Jogo tipo Jogo da vida - 02 jogos de vida (idade recomendada: a partir dos 8 anos. número de participantes: de 2 a 8.			UN	4,00	165,00	660,00	
	25	Jogo tipo jogo pula pirata com o conteúdo: 01 pirata, 01 barril e 24 espadinhas.			UN	4,00	100,00	400,00	
	26	Jogo, tipo banco imobiliário versão luxo, contendo: 1			UN	6,00	148,00	888,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 332/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2014	10007/0-2014	500.036		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
		tabuleiro; 28 cartões, Títulos de Propriedade; 32 cartões Sorte ou Revés; 380 Notas; 1 Manual de Instruções; 32 casas; 12 hotéis; 2 dados e 6 peões. Participantes: de 2 a 6 jogadores. Idade recomendada: à partir de 8 anos. Para aquisição de materiais esportivos, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5329/2014.						
Total da Nota:								17.658,83
05/08/2014	10056/0-2014	500.036	25/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com TUBO DE COLA QUENTE			UN	100,00	0,90	90,00
	2	APLICADOR DE COLA			UN	1,00	19,00	19,00
	3	PINCEL. GRANDE Nº18 PONTA CHATA, para uso nas atividades no salão do C.A.S, conforme pedido de compra nº 5356/2014.			UN	26,00	4,20	109,20
Total da Nota:								218,20
05/08/2014	10076/0-2014	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Anulação da Nota nº 1142/0-2014. Encerramento de contrato. Conforme pedido 5348/0-2014.				1,00	-3.176,00	-3.176,00
Total da Nota:								-3.176,00
12/08/2014	10007/1-2014	500.036	22/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	Despesa com Bambolê Colorido: Confeccionado em material plástico/polietileno super reforçado alta densidade diâmetro aproximado: 63cm. Tubo de no mínimo 1.6 mm e parede de 1.2 mm, cores diversas.			UN	170,00	2,10	357,00
	2	Bola de futsal (tamanho 68-69 cm, 425/445 g câmara Airbility, termotec, PU, miolo slip system removível e lubrificado).			UN	22,00	81,00	1.782,00
	3	Bola suíça para pilates 65cm (azul). Resiste até 300 kg de peso estático (parado). Anti burst: mais segurança. Mesmo quando perfurada a bola não murcha repentinamente, isto é, não estoura. Nestes			UN	10,00	68,50	685,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 333/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2014	10007/1-2014	500.036	22/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
		casos, ela desinfla lentamente, evitando acidentes. Segura e resistente.							
	4	Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF			UN	242,00	7,99	1.933,58	
	5	Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; revestimento interior espuma; com densidade 28; medindo 60x100x3cm; na cor azul.			UN	85,00	21,40	1.819,00	
	6	Colete de cor amarela: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor amarela com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	7	Colete de cor azul: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor azul com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	8	Colete de cor laranja: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor laranja com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	9	Colete de cor verde: Confeccionado em, 100% poliéster (Dry), sem gola, cor verde com logomarca e logotipo (conforme anexo) do S.C.F.V. estampadas em transfer às costas. Os coletes são utilizados por crianças, adolescentes e jovens na faixa etária de 6 a 17 anos.			UN	10,00	7,00	70,00	
	10	Faixa branca para judô 2,50 m.			UN	40,00	15,90	636,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 334/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2014	10007/1-2014	500.036	22/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	11	Jogo de troféu honra ao mérito, 1o, 2o e 3o lugar, cada um com um tamanho diferente			UN	35,00	37,90	1.326,50
	12	Jogo de troféus 1o, 2o, 3o, 4o, 5º e 6º lugar com estatuetas de judô			UN	6,00	60,00	360,00
	13	Jogo de xadrez com tabuleiro de madeira medindo 50 cm x 50 cm, contendo 64 casas (sendo 32 na cor branca e 32 na cor preta), a parte de trás do tabuleiro deve ser lisa não contendo nenhum outro jogo. As pedras devem ser fabricadas em resina plástica, sendo 16 na cor preta e 16 na cor marfim			UN	7,00	49,00	343,00
	14	Kimono judô branco AO			UN	10,00	93,00	930,00
	15	Kimono judô branco A1			UN	10,00	85,00	850,00
	16	Kimono judô branco A2			UN	10,00	85,00	850,00
	17	Kimono judô branco A3			UN	10,00	85,00	850,00
	18	Medalha de honra ao mérito 1º lugar			UN	569,00	1,25	711,25
	19	Medalha de honra ao mérito 2º lugar			UN	569,00	1,25	711,25
	20	Medalha de honra ao mérito 3º lugar			UN	569,00	1,25	711,25
	21	Rede de futsal; de polipropileno; medida frontal da rede aproximadamente (3,10 x 2,00) m; medida lateral da rede aproximadamente (2,00 alt.x 1,00 prof.inf. x0,85 prof. Sup)m; Fio de 4 mm; malha medindo 10x10 dm; modelo oficial na cor branca.			UN	1,00	94,00	94,00
	22	Rede de Vôlei; de nylon/polietileno (pead); medindo 10 m x 1 m; fio de 2 mm na cor preta .; malha de 10 cm x 10 cm; modelo oficial; acabamento faixa de lona com tratamento de			UN	1,00	93,00	93,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 335/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2014	10007/1-2014	500.036	22/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
		proteção UV : com ilhós metálico e revestimento sintético nas pontas.							
	23	Jogo tipo jogo cara a cara; conteúdo: 2 jogadores, 48 molduras plásticas, 48 cartas para as molduras, 24 cartas de adivinhação, 10 pinos marca-pontos e manual de instruções. Idade recomendada: a partir de 6 anos. Participantes: 2 jogadores.			UN	4,00	97,00	388,00	
	24	Jogo tipo Jogo da vida - 02 jogos de vida (idade recomendada: a partir dos 8 anos. número de participantes: de 2 a 8.			UN	4,00	165,00	660,00	
	25	Jogo tipo jogo pula pirata com o conteúdo: 01 pirata, 01 barril e 24 espadinhas.			UN	4,00	100,00	400,00	
	26	Jogo, tipo banco imobiliário versão luxo, contendo: 1 tabuleiro; 28 cartões, Títulos de Propriedade; 32 cartões Sorte ou Revés; 380 Notas; 1 Manual de Instruções; 32 casas; 12 hotéis; 2 dados e 6 peões. Participantes: de 2 a 6 jogadores. Idade recomendada: à partir de 8 anos. Para aquisição de materiais esportivos, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5329/1-2014.			UN	6,00	148,00	888,00	

Total da Nota: 17.658,83**Total da Ficha: 14.701,03**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 336/ 458

FICHA: 371

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	5864/4-2014	500.036	19/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, conforme pedido de compra nº 3201/4/2014.			%		8,67	78,00	676,00
Total da Nota:									676,00
07/08/2014	10173/0-2014	500.036	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso no Centro Dia Quero Vida nos dias: 08/08/2014, 15/08/2014, 22/08/2014 e 29/08/2014. Conforme pedido 5433/0-2014.			UN		200,00	2,45	490,00
Total da Nota:									490,00
07/08/2014	10174/0-2014	500.036	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN		500,00	1,55	775,00
	2	Esfirra, carne, 90g.			UN		500,00	1,55	775,00
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso no Centro Dia Quero Vida, nos dias 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 e 30/08. Conforme pedido 5434/0-2014.			UN		250,00	2,45	612,50
Total da Nota:									2.162,50
07/08/2014	10179/0-2014	500.036	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso no Centro Quero Vida, nos dias: 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 e 30/08. Conforme pedido 5435/0-2014.			UN		500,00	2,45	1.225,00
Total da Nota:									1.225,00
20/08/2014	10538/0-2014	500.036	26/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. Uso em bailes da terceira idade ocorrendo nos dias: 02/08, 09/08, 16/08, 23/08 e 30/08. Conforme pedido 5633/0-2014.			SV		5,00	345,00	1.725,00
Total da Nota:									1.725,00
27/08/2014	10690/0-2014	500.036	26/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE			SV		1,00	345,00	345,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 337/458

FICHA: 371

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/08/2014	10690/0-2014	500.036 26/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864		
		DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. Para uso no casamento comunitario do dia 30/08. Conforme pedido 5720/0-2014.						

Total da Nota: 345,00**Total da Ficha: 5.947,50**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 338/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 372

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2075	PROT. SOCIAL BÁSICA/ SCFV MANUT CRIANÇA
Aplicação/Variação:	500.036	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	8760/2-2014	500.036	19/08/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI	
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, para ministrar curso de teatro e dança aos assistidos do CPP, conforme pedido de compra nº 4668/2/2014.			H	32,00	20,00	640,00
Total da Nota:								640,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 339/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2086 PROT.SOC.BÁSICA= SCFV SUBVENÇÃO PRO-JOVEM/ADOLESC

Aplicação/Variacão: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/08/2014	10101/0-2014	500.036	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 21/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , referente ao mês de julho/2014.				1,00	5.508,75		5.508,75
								Total da Nota:	5.508,75
20/08/2014	10526/0-2014	500.036	20/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 21/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos , referente a férias de Larissa Mara Martins de Lima = mês de agosto/2014.				1,00	1.812,72		1.812,72
								Total da Nota:	1.812,72
								Total da Ficha:	7.321,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 340/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2014	10100/0-2014	510.000	07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa S.C.F.V / Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de julho/2014.				1,00	1.567,77	1.567,77
Total da Nota:								1.567,77
07/08/2014	3096/7-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.891 de 12/03/2014. (Período de : Julho/2014)				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
07/08/2014	3097/7-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCER		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.890 de 12/03/2014. (Período de : Julho/2014				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
07/08/2014	4167/6-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº3.900 de 03/07/2014 = Período de Julho/14				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
07/08/2014	4965/7-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.910 de 09 de Abril de 2014. Período de : julho/2014 = para ocorrer com despesas diversas, com manutenção da Entidade.				1,00	28.166,67	28.166,67
Total da Nota:								28.166,67
Total da Ficha:								1.567,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 341/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 382

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2091	PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	4070/6-2014	500.031	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 04/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014					1,00	4.550,79	4.550,79
								Total da Nota:	4.550,79
07/08/2014	4071/7-2014	500.031	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCER		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 02/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014					1,00	4.284,79	4.284,79
								Total da Nota:	4.284,79
07/08/2014	4072/6-2014	500.031	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 08/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014.					1,00	7.670,79	7.670,79
								Total da Nota:	7.670,79
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 342/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 384

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	4828/3-2014	500.032	19/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6553	19899225000150 F MARTINS NETO PSICOLOGIA ME			
	1	Despesa com contratação de empresa com atuação na área de Psicologia, para prestação de serviços junto aos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, encaminhados ao CREAS, Conforme pedido de compra nº 2685/3-2014.				%	9,09	308,00	2.800,00
Total da Nota:								2.800,00	
Total da Ficha:								0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 343/458

FICHA: 385**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2014	8880/2-2014	510.000 03/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com PÃO FRANCES 50 GR, para generos alimenticios para a Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4736/2/2014.			UN	1.000,00	0,34	340,00
Total da Nota:								340,00
07/08/2014	10176/0-2014	510.000 26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	34,00	8,10	275,40
	2	Arroz parborizado			PCT	50,00	11,70	585,00
	3	Biscoito salgado água e sal			PCT	60,00	2,95	177,00
	4	Chocolate granulado			SC	10,00	2,95	29,50
	5	Creme de leite			LTA	40,00	3,40	136,00
	6	Farinha de mandioca			PCT	3,00	4,45	13,35
	7	Farinha de milho amarela			PCT	16,00	2,85	45,60
	8	Farinha de rosca			PCT	3,00	4,30	12,90
	9	Farinha de trigo especial			PCT	40,00	2,65	106,00
	10	Fermento em pó			UN	9,00	2,50	22,50
	11	Gelatina em pó (diversos sabores)			CX	30,00	0,90	27,00
	12	Leite Condensado			LTA	30,00	3,15	94,50
	13	Maionese tradicional			PT	15,00	4,25	63,75
	14	Margarina vegetal com sal			PT	30,00	3,95	118,50
	15	Massa para macarronada tipo espaguete			PCT	40,00	2,05	82,00
	16	Massa para sopa tipo ave maria			PCT	40,00	2,05	82,00
	17	Óleo refinado de soja			FRC	50,00	3,39	169,50
	18	Pó de café			PCT	30,00	6,18	185,40
	19	Queijo ralado			PCT	15,00	1,90	28,50
	20	Trigo para kibe			PCT	6,00	3,00	18,00
	21	Vinagre de maça			FRC	6,00	3,15	18,90
	22	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	50,00	15,00	750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 344/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10176/0-2014	510.000	26/08/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	23	Carne bovina, moída de 1ª			KG	50,00	14,85	742,50	
	24	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	50,00	4,80	240,00	
	25	Linguiça de frango			KG	40,00	10,90	436,00	
	26	Alho em Kg			KG	10,00	12,30	123,00	
	27	Batata Doce			KG	12,00	3,50	42,00	
	28	Batata Inglesa			KG	70,00	2,90	203,00	
	29	Cebola			KG	20,00	2,70	54,00	
	30	Cenoura			KG	20,00	2,70	54,00	
	31	Mandioca			KG	10,00	2,00	20,00	
	32	Ovos brancos			DZ	40,00	3,95	158,00	
	33	Pepino			KG	25,00	3,35	83,75	
	34	Coco ralado, para uso na Casa Transitoria, conforme pedido de compra nº 5423/2014.			PCT	16,00	2,80	44,80	
Total da Nota:									5.242,35
07/08/2014	10177/0-2014	510.000	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Achocolatado.			LTA	90,00	5,30	477,00	
	2	Chá mate			CX	60,00	4,51	270,60	
	3	Extrato de tomate			LTA	120,00	2,35	282,00	
	4	Feijão			PCT	70,00	4,25	297,50	
	5	Molho de tomate pronto			SACHÊ	40,00	1,82	72,80	
	6	Papel toalha, para uso na Casa Transitoria, conforme pedido de compra nº 5424/2014.			PCT	10,00	6,55	65,50	
Total da Nota:									1.465,40
07/08/2014	10178/0-2014	510.000	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite			PCT	80,00	2,90	232,00	
	2	Sal refinado, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 5425/2014.			PCT	28,00	1,37	38,36	
Total da Nota:									270,36
18/08/2014	8879/3-2014	510.000	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
	1	Despesa com MAÇA NACIONAL			KG	25,00	3,46	86,50	
	2	ALFACE			KG	25,00	1,19	29,75	
	3	ABOBRINHA BRASILEIRA			KG	10,00	2,61	26,10	
	4	MARACUJÁ EXTRA AA			KG	30,00	3,46	103,80	
	5	BETERRABA EXTRA AA			KG	7,00	2,34	16,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 345/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/08/2014	8879/3-2014	510.000	01/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.		
	6	LARANJA PÊRA			KG	38,00	1,12		42,56
	7	BANANA NANICA			UN	29,00	2,33		67,57
	8	LIMÃO TAITI			KG	10,00	1,94		19,40
	9	TOMATE SALADA			KG	23,00	5,04		115,92
	10	REPOLHO EXTRA AA			KG	6,00	1,99		11,94
	11	CHEIRO VERDE, para Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4735/3-2014.			KG	7,00	1,20		8,40
								Total da Nota:	528,32
								Total da Ficha:	6.978,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 346/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	4168/7-2014	510.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.901 de 03/04/2014 = Período de :Julho/2014				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 347/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2014	4073/6-2014	500.032	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 07/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014				1,00	1.150,00	1.150,00	
								Total da Nota:	1.150,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 348/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	10039/0-2014	510.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI EPP			
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromática-Velocidade de impressão: até 18ppm-Ciclo mensal: Até 8000 páginas- Qualidade de impressão: Até 600x600dpi (1200dpi efetivo). Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5338/2014.			UN	1,00	572,00	572,00	
								Total da Nota:	572,00
27/08/2014	10728/0-2014	510.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10039/0-2014 = Conforme Memorando 391/2014.				1,00	-572,00	-572,00	
								Total da Nota:	-572,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 349/ 458

FICHA: 394**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 500.034

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	10041/0-2014	500.034		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI EPP			
	1	Despesa com Computador - Torre 04 baias com fonte - Processador LGA 1155, 2 núcleos, 4 threads, clock mínimo de 3,10ghz, cache mínimo de 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3-1333mhz -Memória mínimo 4gb DDR3 - Hd Sata 1TN - Monitor mínimo 18,5" - Teclado PS2 101/102 teclas - Mouse PS2 com scroll, óptico - Estabilizador mínimo 500VA - Microsoft Windows 7 32 bits Profissional - Microsoft Office 2010 Profissional.			UN	4,00	3.350,00	13.400,00	
	2	Impressora Laser Monocromática-Velocidade de impressão: até 18ppm-Ciclo mensal: Até 8000 páginas- Qualidade de impressão: Até 600x600dpi (1200dpi efetivo). Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5336/2014.			UN	2,00	572,00	1.144,00	
Total da Nota:								14.544,00	
04/08/2014	10042/0-2014	500.034		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6258	49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Veículo - 01 (um) veículo 0Km tipo Sedan, 04 portas, motorização 1.6,bicombustível (etanol/gasolina), na cor branca. Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme PP 80/2014 e pedido de compra 5337/0-2014.			UN	1,00	35.300,00	35.300,00	
Total da Nota:								35.300,00	
04/08/2014	10042/1-2014	500.034	08/08/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6258	49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Veículo - 01 (um) veículo 0Km tipo Sedan, 04 portas, motorização 1.6, bicombustível (etanol/gasolina), na cor branca. Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme PP 80/2014 e pedido de compra 5337/1-2014.			UN	1,00	35.300,00	35.300,00	
Total da Nota:								35.300,00	
27/08/2014	10729/0-2014	500.034		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI EPP			
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromática-Velocidade de impressão: até 18ppm-Ciclo mensal: Até 8000 páginas- Qualidade de impressão: Até 600x600dpi (1200dpi efetivo). Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5761/2014.			UN	1,00	572,00	572,00	
Total da Nota:								572,00	
28/08/2014	10041/1-2014	500.034	19/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI EPP			
	1	Despesa com Computador - Torre 04 baias com fonte - Processador LGA 1155, 2 núcleos, 4 threads, clock mínimo de 3,10ghz, cache mínimo de 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3-1333mhz -Memória mínimo 4gb DDR3 - Hd Sata 1TN - Monitor mínimo 18,5" - Teclado PS2 101/102 teclas - Mouse PS2 com scroll, óptico - Estabilizador mínimo 500VA -			UN	4,00	3.350,00	13.400,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 350/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/08/2014	10041/1-2014	500.034	19/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108	RAFAEL JACON BOMBINI EPP	
		Microsoft Windows 7 32 bits Profissional - Microsoft Office 2010 Profissional.						
	2	Impressora Laser Monocromática-Velocidade de impressão: até 18ppm-Ciclo mensal: Até 8000 páginas- Qualidade de impressão: Até 600x600dpi (1200dpi efetivo). Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5336/1-2014.			UN	2,00	572,00	1.144,00
							Total da Nota:	14.544,00
28/08/2014	10729/1-2014	500.034	19/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941	05955160000108	RAFAEL JACON BOMBINI EPP	
	1	Despesa com Impressora Laser Monocromática-Velocidade de impressão: até 18ppm-Ciclo mensal: Até 8000 páginas- Qualidade de impressão: Até 600x600dpi (1200dpi efetivo). Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5761/1-2014.			UN	1,00	572,00	572,00
							Total da Nota:	572,00
							Total da Ficha:	50.416,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 351/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10059/0-2014	500.006	05/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para reuniões do Programa São Paulo Solidário, conforme pedido de compra nº 5359/2014.			UN	100,00	2,45	245,00
Total da Nota:								245,00
20/08/2014	10541/0-2014	500.006	05/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Esfirra, carne, 90g. Para reunião entre servidores municipais do Case II. Conforme pedido 5634/0-2014.			UN	30,00	1,55	46,50
Total da Nota:								46,50
27/08/2014	10691/0-2014	500.006	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Esfirra, carne, 90g. Uso em reunião dos responsáveis pelo DRADS - 20/08. Conforme pedido 5721/0-2014.			UN	20,00	1,55	31,00
Total da Nota:								31,00
Total da Ficha:								322,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 352/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10087/0-2014	500.005	25/08/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	
	1	Despesa com Barra de cano 3/4. MARROM			UN	2,00	9,90	19,80
	2	TE MARROM. LISO			UN	1,00	0,90	0,90
	3	LUVA 3/4. AZUL			UN	4,00	3,30	13,20
	4	fita veda rosca. grande			UN	1,00	4,50	4,50
	5	PARAFUSO. COM BUCHA Nº6			UN	30,00	0,25	7,50
	6	LÂMINA DE SEGUETA. Para manutenção de banheiro do setor Bolsa Família. Conforme pedido 5354/0-2014.			UN	2,00	4,80	9,60
Total da Nota:								55,50
05/08/2014	10090/0-2014	500.005	05/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	
	1	Despesa com Cotovelo 3/4 marrom, soldável. LISO			UN	9,00	0,38	3,42
	2	Registro de pressão 3/4			UN	1,00	16,91	16,91
	3	ADAPTADOR 3/4			UN	2,00	0,50	1,00
	4	LUVA 3/4. P/ 1/2 AZUL			UN	3,00	2,94	8,82
	5	TUBO DE COLA ADESIVA			UN	1,00	6,38	6,38
	6	ABRAÇADEIRA. 3/4. Para manutenção de banheiro do setor Bolsa Família. Conforme pedido 5355/0-2014.			UN	15,00	0,89	13,35
Total da Nota:								49,88
Total da Ficha:								105,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 353/458

FICHA: 400**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	3240/6-2014	500.005 19/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6163	17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI			
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para beneficiários do Programa Bols Família, conforme pedido 1799/6-2014.			H	72,00	12,00	864,00	
Total da Nota:								864,00	
05/08/2014	5868/4-2014	500.005 19/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6578	19724926000158 MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI			
	1	Despesa com Curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 3203/4-2014.			%	16,67	57,00	949,92	
Total da Nota:								949,92	
05/08/2014	6213/4-2014	500.005 19/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, para alunos atendidos junto ao CPP - Centro de Profissionalização e Produção, Casa do Adolescente e Fundo Social, conforme pedido 3382/4-2014 = Dispensa 49/2014 = Contrato 164/2014.			%	8,00	78,00	624,00	
Total da Nota:								624,00	
05/08/2014	8576/3-2014	500.005 19/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6323	17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830			
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico. Para beneficiários do Bolsa Família e Renda Cidadã, Conforme pedido de compra nº 4503/3-2014.			H	72,00	12,00	864,00	
Total da Nota:								864,00	
06/08/2014	10124/0-2014	500.005	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6184	17978932000106 CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805			
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme o pedido de compra nº 5397/2014.			H	68,00	16,00	1.088,00	
Total da Nota:								1.088,00	
06/08/2014	10125/0-2014	500.005	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6163	17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI			
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para baneficiários do programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme o pedido de compra nº 5398/2014.			H	234,00	12,00	2.808,00	
Total da Nota:								2.808,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 354/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	5895/6-2014	500.005	19/08/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184	17978932000106 CARLA CRISTINA DE SOUZA	35368448805	
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para ministrar curso de cabeleireiro para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/6/2014.			H	72,00	16,00	1.152,00
							Total da Nota:	1.152,00
08/08/2014	7677/2-2014	500.005	22/08/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com FOTO 3X4. (4 FOTOS POR PESSOAS), para prestação de serviço a usuário que se encontram em vulnerabilidade e visco social sem condições financeiras para tirar RG, conforme pedido de compra nº 4119/2-2014.			JG	59,00	10,00	590,00
							Total da Nota:	590,00
20/08/2014	10543/0-2014	500.005	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho. Para reuniões do Conselho da Secretaria. Conforme pedido 5635/0-2014.			UN	48,00	1,42	68,16
							Total da Nota:	68,16
20/08/2014	10561/0-2014	500.005	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Kit (01 achocolatado e lanche), para reuniões do Programa Renda Cidadã. Conforme pedido 5649/0-2014.			KIT	150,00	3,50	525,00
							Total da Nota:	525,00
27/08/2014	10693/0-2014	500.005	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho.			UN	30,00	1,42	42,60
	2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Uso em reunião do conselho e cadastramento de famílias do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 5723/0-2014.			UN	80,00	2,45	196,00
							Total da Nota:	238,60
							Total da Ficha:	4.727,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 355/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 403

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2014	10401/0-2014	500.029	22/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Bolo de cenoura.			FOR	17,00	26,00	442,00
	2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para reuniões nos bairros da Zona Rural, conforme pedido de compra nº 5587/2014.			UN	530,00	2,45	1.298,50
Total da Nota:								1.740,50
19/08/2014	10510/0-2014	500.029	05/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE VEÍCULO C/ CAPACIDADE P/ 5 PESSOAS, NO MÊS DE AGOSTO, para prestação de serviço as equipes do CRAS Volante que visitam famílias da zona rural. Conforme pedido 5607/0-2014.			SV	17,00	120,00	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
27/08/2014	10692/0-2014	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Uso em reunião do CRAS Volante - 30/07. Conforme pedido 5722/0-2014.			UN	35,00	2,45	85,75
Total da Nota:								85,75
Total da Ficha:								3.866,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 356/ 458

FICHA: 404

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	10072/0-2014	500.030	25/08/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com COIFA. EXTERNA HOMOCINETICA			PC	1,00	36,00	36,00	
	2	FLEXIVEL. DE FREIO DIANTEIRO, para uso em manutenção de veículo Fiesta placa CZA9496, conforme pedido de compra nº 5368/2014.			UN	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:									76,00
05/08/2014	10082/0-2014	500.030	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BENDIX. BZM 1534			UN	1,00	65,00	65,00	
	2	SUPORTE DE ESCOVA. 120314. Para manutenção em veículo gol, placa DBA7439. Conforme pedido 5352/0-2014.			UN	1,00	52,00	52,00	
Total da Nota:									117,00
08/08/2014	10214/0-2014	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	2166 07957328000140 MARCO AURÉLIO DA SILVA ELETRO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7600/0-2014. Troca de razão social de fornecedor. Conforme pedido 5463/0-2014.				1,00	-191,00	-191,00	
Total da Nota:									-191,00
08/08/2014	10215/0-2014	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	2166 07957328000140 MARCO AURÉLIO DA SILVA ELETRO - ME				
	1	Despesa com Lâmpada. COMPACTA 25 W- 127 V			UN	10,00	9,50	95,00	
	2	Lâmpada. A VAPOR MERCÚRIO 125W, para uso no CPP e Conselho Tutelar. Conforme pedido 5464/0-2014.			UN	8,00	12,00	96,00	
Total da Nota:									191,00
15/08/2014	10387/0-2014	500.030		26 MATERIAL DE CONSUMO	2166 07957328000140 MARCO AURÉLIO DA SILVA ELETRO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 10215/0-2014. Fornecedor informado incorreto. Conforme pedido 5571/0-2014.				1,00	-191,00	-191,00	
Total da Nota:									-191,00
15/08/2014	10388/0-2014	500.030	05/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com Lâmpada. COMPACTA 25 W- 127 V			UN	10,00	9,50	95,00	
	2	Lâmpada. A VAPOR MERCÚRIO 125W, para uso no CPP e Conselho Tutelar. Conforme pedido			UN	8,00	12,00	96,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 357/458

FICHA: 404

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/08/2014	10388/0-2014	500.030 05/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
		5572/0-2014.						

Total da Nota: 191,00**Total da Ficha: 193,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 358/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2014	422/8-2014	500.030	22/08/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	
	1	Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados e vigilância socioassistencial, conforme pedido 274/8-2014 = Dispensa 86/2013 = Contrato 249/2013.			%	7,69	78,00	600,00
Total da Nota:								600,00
05/08/2014	10084/0-2014	500.030	22/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE. Em veículo gol, placa DBA7439. Conforme pedido 5353/0-2014.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
08/08/2014	10206/0-2014	500.030	05/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250	17156101000159	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor. Conforme pedido 5457/0-2014.			SV	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								39,00
Total da Ficha:								99,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 359/ 458

FICHA: 407

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	10223/0-2014	500.030		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701 11026030000193 A B DALFRE/ME				
	1	DVD player, sistema decodes: PAL, PAL-M,AUTO e NTSC. Tela:16:9, 4:3PSe4:3LB. Zoom: 2x, 3x e 4x. Closed Caption. Controle de imagem. Controle de som. Controle remoto. Dolby digital. MP3. Menu de funções. Compatível com Despesa com DVD, VCD, CD, MP3 e foto CD. Informação de funções na tela. Câmera lenta: Vz, %, 1/8 e 1/16. Velocidade de busca: 2x, 4x, 8x, 16xe32x. Seleção de ângulo. Voltagem: bivolt automático. Consumo aproximadamente de 25 1w. Conexões: saída de áudio 2.0 analógica e saída de vídeo composto "CVBS". Conteúdo da embalagem: controle remoto; pilhas e Manual do Usuário. Garantia do fornecedor de 3 meses. Conforme pedido de compra nº 5477/2014.			UN	2,00	100,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
11/08/2014	10224/0-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Despesa com Batedeira de uso Primeira linha, 4 velocidades + Pulsar - 2 tigelas: 3,6 litros e 2,1 litros. Fácil de encaixar. Motor superpotente. Potência: 320 W. Consumo: 0,32 Kw/h. Cor: Preto.			UN	2,00	99,90	199,80	
	2	Processador de alimentos, Altura 34.00 cm, largura 44.00, profundidade 25.cm, peso 2.61 kg, voltagem 110 v, lâmina 01, disco. Conforme pedido de compra nº 5478/2014.			UN	2,00	200,00	400,00	
Total da Nota:								599,80	
11/08/2014	10225/0-2014	500.030		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701 11026030000193 A B DALFRE/ME				
	1	Despesa com Bebedouro elétrico individual, com refrigeração. - gabinete confeccionado em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura cromado, uma de jato confeccionada em aço inoxidável polido - filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada - reservatório de água em aço inox com serpentina externa - termostato para ajuste de temperatura de 4°C 15°C-nas dimensões: altura 960mm, largura 335mm, para a boca e uma para copo, ambas com regulagem. - pia profundidade 290 mm própria epóxi a pó - duas torneiras em latão.			UN	1,00	494,00	494,00	
	2	Ventilador de coluna, com pedestal, de 1,20 a 1,90 cm, que cubra uma área de ventilação de 40 m2, cor preta, diâmetro 65 cm; hélice: 3 pás: motor: 150w p/bivolt: RPM: 450 a 1.100: Voltagem: bivolt. Conforme pedido de compra nº 5479/2014.			UN	5,00	156,00	780,00	
Total da Nota:								1.274,00	
11/08/2014	10226/0-2014	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME				
	1	Despesa com Data Show Tipo de projetor: LCD. Luminosidade padrão: 3000 Lumens - (1280x800). Conexão HDMI e USB. Cor branco. Tipo de projeção: traseira, frontal e teto. Itens			UN	3,00	2.700,00	8.100,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 360/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/08/2014	10226/0-2014	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME				
		inclusos: Projetor; Controle remoto com 2 pilhas AA; Cabo de Alimentação; Cabo RGB VGA (computador); Cabo USB; Maleta de Transporte; CD-ROM com documentação do projetor; Módulo VWireless LAN, conforme pedido 5480/2014 = PP 315/2014.							
Total da Nota:								8.100,00	
11/08/2014	10227/0-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701 11026030000193 A B DALFRE/ME				
	1	Despesa com Espremedor de frutas Equipado com copo, peneira , bica, tampa e duas carambolas em ABS. Voltagem 110 v, capacidade do copo 900 ml, rotação 1.710 rpm, capacitador bi volt 8,5fx300.			UN	2,00	115,00	230,00	
	2	Refrigerador/Geladeira Duplex 450 litros. Tipo de Produto: 2 Portas. Capacidade líquida: Freezer: 132 L, Refrigerador: 328 L; Armazenamento do freezer: 131 L; Armazenamento do refrigerador: 319 L. Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 450. Cor: Branco. Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual de Instruções. Voltagem: 10Vou220V(não é bivolt). Garantia do Fornecedor: 12 meses.			UN	3,00	1.910,00	5.730,00	
	3	Micro-ondas linha branca- capacidade 27 litros - potência de saída 1500w - dimensões aproximadamente: 51 x 31 x 39 cm - peso aproximado de 15,3 Kg. Conforme pedido de compra nº 5481/2014.			UN	1,00	396,00	396,00	
Total da Nota:								6.356,00	
11/08/2014	10228/0-2014	500.030		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	Despesa com Fogão, Queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas. Queimadores traseiros, chama dupla. Easy clean na mesa com esmalte antiaderente. Grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Injetor de gás horizontal. Bandeja coletora de resíduos. Estrutura cantoneira de aço. Forno industrial. Manipulação de temperatura de cinco posições. Puxador de forno de PVC, sem superaquecimento. Dimensões com forno (LxAxP) mm 900 x 810 x 900. Capacidade do forno (L) 103. Grade interna 160, grade externa 370 queimador grande 150, queimador pequeno 50. Conforme pedido de compra nº 5482/2014.			UN	1,00	940,00	940,00	
Total da Nota:								940,00	
11/08/2014	10229/0-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	Despesa com Freezer Horizontal, capacidade de armazenamento 477 Itrs, capacidade de refrigerador 513 Itrs, cor branca, altura 915 mm, largura 155 mm, peso 88 kg, profundidade 763 mm, voltagem 110 v, 02 portas. Conforme pedido de compra nº 5483/2014.			UN	1,00	2.050,00	2.050,00	
Total da Nota:								2.050,00	
11/08/2014	10230/0-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Liquidificador, Capacidade 02 Litros, velocidade 5.0, lâminas serrilhadas, voltagem 110 vts, altura 40.0 cm, profundidade 16.0 cm, peso 1.8 kg. Conforme pedido de compra nº 5484/2014.			UN	3,00	97,00	291,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 361/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	291,00
11/08/2014	10231/0-2014	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Notebook, computador portátil, com processador AMD Athlon II Dual Core com velocidade de 2.1GHz e HD de 320GB. Com 3072MB de memória RAM DDR2. Com tela de 14", resolução 1280x800 e tecnologia WXGA. Cache: 1.0 MB. Bus: 800.0 MHz. Capacidade do HD: 320.0 GB. Velocidade do HD: 7200RPM. Memória RAM: 3.0 GB. Máximo de memória: 8.0 GB. Tecnologia da memória: DDR2. Placa de vídeo: ATI Mobility Radeon HD 4200 Graphics. Memória de vídeo: 128.0 MB. Mídias compatíveis: DVD+/-RW. Conexões: 10/100/1000. Conforme pedido de compra nº 5485/2014.			UN	2,00	1.294,00	2.588,00
							Total da Nota:	2.588,00
11/08/2014	10232/0-2014	500.030		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME			
	1	Despesa com TV de 32 polegadas, Tipo de tela: LCD Wide screen, tamanho de tela: 32 polegadas, voltagem: bivolt automático, sistema de cores: trinorma PAL-M, N e NTSC, resolução: 1.920x1.080 pixels full HD, som estéreo. Conforme pedido de compra nº 5486/2014.			UN	1,00	1.030,00	1.030,00
							Total da Nota:	1.030,00
12/08/2014	10223/1-2014	500.030		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701 11026030000193 A B DALFRE/ME			
	1	Despesa com DVD player, sistema decodifica: PAL, PAL-M, AUTO e NTSC. Tela: 16:9, 4:3. Zoom: 2x, 3x e 4x. Closed Caption. Controle de imagem. Controle de som. Controle remoto. Dolby digital. MP3. Menu de funções. Compatível com DVD, VCD, CD, MP3 e foto CD. Informação de funções na tela. Câmera lenta: Vz, %, 1/8 e 1/16. Velocidade de busca: 2x, 4x, 8x, 16x. Seleção de ângulo. Voltagem: bivolt automático. Consumo aproximadamente de 25 W. Conexões: saída de áudio 2.0 analógica e saída de vídeo composto "CVBS". Conteúdo da embalagem: controle remoto; pilhas e Manual do Usuário. Garantia do fornecedor de 3 meses. Conforme pedido de compra nº 5477/1-2014.			UN	2,00	100,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
12/08/2014	10224/1-2014	500.030	22/09/2014	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Batedeira de uso Primeira linha, 4 velocidades + Pulsar - 2 tigelas: 3,6 litros e 2,1 litros. Fácil de encaixar. Motor superpotente. Potência: 320 W. Consumo: 0,32 Kw/h. Cor: Preto.			UN	2,00	99,90	199,80
	2	Processador de alimentos, Altura 34.00 cm, largura 44.00, profundidade 25.00 cm, peso 2.61 kg, voltagem 110 v, lâmina 01, disco. Conforme pedido de compra nº 5478/1-2014.			UN	2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	599,80
12/08/2014	10225/1-2014	500.030		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701 11026030000193 A B DALFRE/ME			
	1	Despesa com Bebedouro elétrico individual, com refrigeração. - gabinete confeccionado em aço carbono pré tratado contra corrosão e pintura cromada, uma de jato confeccionada em aço inoxidável polido - filtro de água com carvão ativado e vela sintetizada - reservatório de água em			UN	1,00	494,00	494,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 362/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
12/08/2014	10225/1-2014	500.030		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701	11026030000193 A B DALFRE/ME		
		aço inox com serpentina externa - termostato para ajuste de temperatura de 4°C 15°C-nas dimensões: altura 960mm, largura 335mm, para a boca e uma para copo, ambas com regulagem. - pia profundidade 290 mm própria epóxi a pó - duas torneiras em latão.						
	2	Ventilador de coluna, com pedestal, de 1,20 a 1,90 cm, que cubra uma área de ventilação de 40 m2, cor preta, diâmetro 65 cm; hélice: 3 pás: motor: 150w p/bivolt: RPM: 450 a 1.100: Voltagem: bivolt. Conforme pedido de compra nº 5479/1-2014.			UN	5,00	156,00	780,00
							Total da Nota:	1.274,00
12/08/2014	10226/1-2014	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
	1	Despesa com Data Show Tipo de projetor: LCD. Luminosidade padrão: 3000 Lumens - (1280x800). Conexão HDMI e USB. Cor branco. Tipo de projeção: traseira, frontal e teto. Itens inclusos: Projetor; Controle remoto com 2 pilhas AA; Cabo de Alimentação; Cabo RGB VGA (computador); Cabo USB; Maleta de Transporte; CD-ROM com documentação do projetor; Módulo VWireless LAN, conforme pedido 5480/1-2014 = PP 315/2014.			UN	3,00	2.700,00	8.100,00
							Total da Nota:	8.100,00
12/08/2014	10227/1-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701	11026030000193 A B DALFRE/ME		
	1	Despesa com Espremedor de frutas Equipado com copo, peneira , bica, tampa e duas carambolas em ABS. Voltagem 110 v, capacidade do copo 900 ml, rotação 1.710 rpm, capacitador bi volt 8,5fx300.			UN	2,00	115,00	230,00
	2	Refrigerador/Geladeira Duplex 450 litros. Tipo de Produto: 2 Portas. Capacidade líquida: Freezer: 132 L, Refrigerador: 328 L; Armazenamento do freezer: 131 L; Armazenamento do refrigerador: 319 L. Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 450. Cor: Branco. Conteúdo da embalagem: 1 Refrigerador e Manual de Instruções. Voltagem: 10Vou220V(não é bivolt). Garantia do Fornecedor: 12 meses.			UN	3,00	1.910,00	5.730,00
	3	Micro-ondas linha branca- capacidade 27 litros - potência de saída 1500w - dimensões aproximadamente: 51 x 31 x 39 cm - peso aproximado de 15,3 Kg. Conforme pedido de compra nº 5481/1-2014.			UN	1,00	396,00	396,00
							Total da Nota:	6.356,00
12/08/2014	10228/1-2014	500.030	09/09/2014	28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Fogão, Queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas. Queimadores traseiros, chama dupla. Easy clean na mesa com esmalte antiaderente. Grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Injetor de gás horizontal. Bandeja coletora de resíduos. Estrutura cantoneira de aço. Forno industrial. Manipulação de temperatura de cinco posições. Puxador de forno de PVC, sem superaquecimento. Dimensões com forno (LxAxP) mm 900 x 810 x 900. Capacidade do forno (L) 103. Grade interna 160, grade externa 370 queimador grande 150, queimador pequeno 50. Conforme pedido de compra nº 5482/1-2014.			UN	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	940,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/08/2014	10229/1-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Freezer Horizontal, capacidade de armazenamento 477 Itrs, capacidade de refrigerador 513 Itrs, cor branca, altura 915 mm, largura 155 mm, peso 88 kg, profundidade 763 mm, voltagem 110 v, 02 portas. Conforme pedido de compra nº 5483/1-2014.			UN	1,00	2.050,00	2.050,00	
								Total da Nota:	2.050,00
12/08/2014	10230/1-2014	500.030		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Liquidificador, Capacidade 02 Litros, velocidade 5.0, lâminas serrilhadas, voltagem 110 vts, altura 40.0 cm, profundidade 16.0 cm, peso 1.8 kg. Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 5484/1-2014.			UN	3,00	97,00	291,00	
								Total da Nota:	291,00
12/08/2014	10231/1-2014	500.030	12/09/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Notebook, computador portátil, com processador AMD Athlon II Dual Core com velocidade de 2.1GHz e HD de 320GB. Com 3072MB dememória RAM DDR2. Com tela de 14", resolução 1280x800 e tecnologia WXGA. Cache: 1.0 MB. Bus: 800.0 MHz. Capacidade doHD: 320.0 GB. Velocidade do HD: 7200RPM. Memória RAM: 3.0 GB. Máximo de memória: 8.0 GB. Tecnologia da memória: DDR2. Placa de vídeo: ATI Mobility Radeon HD 4200 Graphics. Memória de vídeo: 128.0 MB. Mídias compatíveis:DVD+/-RW.Conexões:10/100/1000. Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 5485/1-2014.			UN	2,00	1.294,00	2.588,00	
								Total da Nota:	2.588,00
12/08/2014	10232/1-2014	500.030	22/09/2014	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
	1	Despesa com TV de 32 polegadas, Tipo de tela: LCD Wide screen, tamanho de tela:32 polegadas, voltagem: bivolt automático, sistema de cores: trinorma PAL-M, N e NTSC, resolução: 1.920x1.080 pixels full HD, som estéreo. Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 5486/1-2014.			UN	1,00	1.030,00	1.030,00	
								Total da Nota:	1.030,00
12/08/2014	10267/0-2014	500.030	14/08/2014	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5232	11753809000100	DENISE APARECIDA MENDES FERREIRA ME		
	1	Despesa com ROUPEIRO. 6 PORTAS, 3 GAVETAS MED. 2,08X2,00, CORES DIVERSAS			UN	3,00	700,00	2.100,00	
	2	COZINHA COMPLETA. CONTENTO PANELEIRO DUPLO, BALCÃO VERSÁTIL, ARMÁRIO AÉRIO, SOBRE GELADEIRA , MED. 2,89X2,03			JG	1,00	1.200,00	1.200,00	
	3	SOFA DE CANTO. COM ALMOFADAS SOLTAS, MED. 2,135X 0,71. Pra uso na Casa Transitoria "Novo Horizonte". Conforme pedido 5505/0-2014.			JG	1,00	1.200,00	1.200,00	
								Total da Nota:	4.500,00
								Total da Ficha:	27.928,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 364/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 410

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10040/0-2014	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3807 03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		
	1	Despesa com Curso "Programa de Integração Social Profissiona			%	100,00	151,30	15.130,00
	2	Curso "Cuidados com idosos", para prestação de serviços na área de capacitação profissional de jovens e adultos do município de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 5341/2014.			%	100,00	102,30	10.230,00
Total da Nota:								25.360,00
08/08/2014	3997/5-2014	500.025	25/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA			UN	50,00	13,71	685,50
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2133/5/2014.			UN	50,00	12,81	640,50
Total da Nota:								1.326,00
Total da Ficha:								25.360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 365/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 412

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	3098/7-2014	500.006	12/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCER		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.892 de 12/03/2014. (Período de : Julho/2014)				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
08/08/2014	10196/0-2014	500.006	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, referente ao mês de Julho/2014.				1,00	3.387,94	3.387,94
							Total da Nota:	3.387,94
							Total da Ficha:	3.387,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 366/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 413

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088	PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	10207/0-2014	500.005	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMÍLIA, referente ao mês de julho/2014.				1,00	11.200,00	11.200,00
Total da Nota:								11.200,00
Total da Ficha:								11.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Página: 367/458

FICHA: 415**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2014	10099/0-2014	510.000 07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia / Contrapartida, referente INSS, IRRF e FGTS do mês de julho/2014.				1,00	3.496,06	3.496,06	
Total da Nota:								3.496,06	
06/08/2014	10111/0-2014	510.000 07/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, (Contrapartida, INSS,IRRF,FGTS referente ao mês de Julho/2014.)				1,00	704,93	704,93	
Total da Nota:								704,93	
08/08/2014	10197/0-2014	510.000 11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF = contrapartida, referente complemento folha de pagamento do mês de julho/2014.				1,00	23,42	23,42	
Total da Nota:								23,42	
08/08/2014	10208/0-2014	510.000 11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMILIA = Contrapartida, referente ao mês de Julho/2014.				1,00	5.418,84	5.418,84	
Total da Nota:								5.418,84	
14/08/2014	10361/0-2014	510.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.942 de 06/08/2014 = (Período de 12 meses)				1,00	12.960,00	12.960,00	
Total da Nota:								12.960,00	
14/08/2014	10361/1-2014	510.000 20/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.942 de 06/08/2014 = (Período de Janeiro á Julho/2014)				7,00	1.080,00	7.560,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 368/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 415

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	7.560,00
							Total da Ficha:	22.603,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 369/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 416

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	4074/6-2014	500.031	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B - SP		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Julho/2014				1,00	2.727,79	2.727,79
							Total da Nota:	2.727,79
26/08/2014	10648/0-2014	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A		
	1	Despesa com repasse termo de convenio objetivando a execução descentralizada de Ações de Proteção Social Básica - Recursos Estaduais (Período de Janeiro á Dezembro/2014)				12,00	191,40	2.296,80
							Total da Nota:	2.296,80
26/08/2014	10648/1-2014	500.031	27/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A		
	1	Despesa com repasse termo de convenio objetivando a execução descentralizada de Ações de Proteção Social Básica - Recursos Estaduais (Período de Janeiro á Julho/2014)				7,00	191,40	1.339,80
							Total da Nota:	1.339,80
							Total da Ficha:	2.296,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 370/ 458

FICHA: 417**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/08/2014	10304/0-2014	510.000 13/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	684,55	684,55
Total da Nota:								684,55
13/08/2014	10305/0-2014	510.000 13/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença e adiantamento salarial ref. ao mes de agosto de 2014.				1,00	133,14	133,14
Total da Nota:								133,14
19/08/2014	10492/0-2014	510.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.483,41	5.483,41
Total da Nota:								5.483,41
19/08/2014	10493/0-2014	510.000 19/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	255,41	255,41
Total da Nota:								255,41
19/08/2014	10494/0-2014	510.000 19/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	857,87	857,87
Total da Nota:								857,87
19/08/2014	10495/0-2014	510.000 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	465,75	465,75
Total da Nota:								465,75
22/08/2014	10607/0-2014	510.000 25/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4943	28080989877 MARIA EUNICE DE MACEDO			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial de agosto/2014.				1,00	311,46	311,46
Total da Nota:								311,46
29/08/2014	10998/0-2014	510.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	65.302,31	65.302,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 371/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	65.302,31
29/08/2014	10999/0-2014	510.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.698,94	2.698,94
							Total da Nota:	2.698,94
29/08/2014	11000/0-2014	510.000	29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.730,99	5.730,99
							Total da Nota:	5.730,99
29/08/2014	11001/0-2014	510.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.633,28	4.633,28
							Total da Nota:	4.633,28
29/08/2014	11002/0-2014	510.000	29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.358,61	1.358,61
							Total da Nota:	1.358,61
29/08/2014	11003/0-2014	510.000	29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.213,47	3.213,47
							Total da Nota:	3.213,47
29/08/2014	11004/0-2014	510.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	958,57	958,57
							Total da Nota:	958,57
29/08/2014	11005/0-2014	510.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
29/08/2014	11006/0-2014	510.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	17.312,53	17.312,53
							Total da Nota:	17.312,53
							Total da Ficha:	114.503,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 372/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10825/0-2014	510.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	8.711,71	8.711,71	
							Total da Nota:	8.711,71	
29/08/2014	10826/0-2014	510.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	24.370,57	24.370,57	
							Total da Nota:	24.370,57	
							Total da Ficha:	33.082,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 373/458

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2014	1386/37-2014	510.000	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 716/37-2014.			LT	35,00	2,90	101,46
Total da Nota:								101,46
04/08/2014	10014/0-2014	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6564/0-2014 = A Empresa não forneceu o Item.				1,00	-181,00	-181,00
Total da Nota:								-181,00
11/08/2014	1386/38-2014	510.000	25/08/2014	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 716/38-2014.			LT	3.251,13	2,90	9.425,02
Total da Nota:								9.425,02
11/08/2014	1386/39-2014	510.000	25/08/2014	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 716/39-2014.			LT	140,00	2,90	405,86
Total da Nota:								405,86
11/08/2014	1386/40-2014	510.000	25/08/2014	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 716/40-2014.			LT	85,00	2,90	246,42
Total da Nota:								246,42
11/08/2014	1386/41-2014	510.000	25/08/2014	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 716/41-2014.			LT	90,00	2,90	260,90
Total da Nota:								260,90
11/08/2014	1386/42-2014	510.000	25/08/2014	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 716/42-2014.			LT	141,93	2,90	411,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 374/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	411,44
11/08/2014	4942/7-2014	510.000 25/08/2014	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 2785/7-2014.			LT	183,66	2,10	385,50
							Total da Nota:	385,50
12/08/2014	1386/43-2014	510.000 25/08/2014	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 716/43-2014.			LT	152,75	2,90	442,83
							Total da Nota:	442,83
12/08/2014	1386/44-2014	510.000 25/08/2014	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 716/44-2014.			LT	296,84	2,90	860,53
							Total da Nota:	860,53
12/08/2014	1386/45-2014	510.000 25/08/2014	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 716/45-2014.			LT	216,80	2,90	628,51
							Total da Nota:	628,51
19/08/2014	1386/46-2014	510.000 26/08/2014	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 716/46/2014.			LT	10,00	2,90	28,99
							Total da Nota:	28,99
19/08/2014	1386/47-2014	510.000 26/08/2014	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 716/47/2014.			LT	15,00	2,90	43,48
							Total da Nota:	43,48
19/08/2014	1386/48-2014	510.000 26/08/2014	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 716/48/2014.			LT	69,00	2,90	200,04
							Total da Nota:	200,04
19/08/2014	1386/49-2014	510.000 26/08/2014	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			LT	324,67	2,90	941,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 375/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
19/08/2014	1386/49-2014	510.000	26/08/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		Pedido de compra nº 716/49/2014.						
							Total da Nota:	941,21
25/08/2014	10624/0-2014	510.000	25/08/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	4884	05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI		
	1	Anulação da Nota nº 8579/0-2014 = credor indevido.				1,00	-39,00	-39,00
							Total da Nota:	-39,00
25/08/2014	10625/0-2014	510.000	25/08/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em credor indevido, referente Gás P13 (Recarga), conforme pedido 5682/2014.				UN	1,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
							Total da Ficha:	-181,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 376/458

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2014	8919/2-2014	510.000	10/09/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com 260 Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	50,00	61,50	3.075,00
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;						
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;						
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;						
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;						
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;						
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;						
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;						
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;						
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;						
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;						
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;						
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, para a Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio, conforme pedido de compra nº 4763/2/2014.						

Total da Nota: 3.075,00**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 377/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	2150/6-2014	510.000	11/08/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1240/6/2014			%	0,19	1.500,00	285,40
							Total da Nota:	285,40
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 378/ 458

FICHA: 424**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	279/50-2014	510.000 19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 194/50-2014. COD: 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.			%	0,11	11.000,00	1.163,78	
Total da Nota:								1.163,78	
05/08/2014	288/47-2014	510.000 06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/47-2014. RGI 07918658/00 - CDHU Boa Esperança.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
05/08/2014	288/48-2014	510.000 06/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/48-2014. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).			%	0,02	3.500,00	60,79	
Total da Nota:								60,79	
07/08/2014	288/49-2014	510.000 07/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/49-2014. RGI 03044833/62 - Quero Vida.			%	0,07	3.500,00	230,31	
Total da Nota:								230,31	
08/08/2014	9001/5-2014	510.000 08/08/2014	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 4841/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).			%	0,08	4.201,36	317,03	
Total da Nota:								317,03	
11/08/2014	10243/0-2014	510.000 25/08/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME				
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL de Santana Luiza Vieira em 07/07/2014. Conforme pedido 5471/0-2014.			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
11/08/2014	10244/0-2014	510.000 03/09/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 379/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/08/2014	10244/0-2014	510.000	03/09/2014	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	2.800,00	2.800,00
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL. - URNA ESPECIAL de Talita Ferreira Lima dos Santos. Conforme pedido 5472/0-2014.							
Total da Nota:									2.800,00
12/08/2014	288/50-2014	510.000	13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.500,00	45,56
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/50-2014 = IL 01/2014. RGI 04628141/06 - CREAS.							
Total da Nota:									45,56
13/08/2014	9001/6-2014	510.000	13/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	164,47
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). FONE: 3542 6014 - Quero Vida.							
Total da Nota:									164,47
13/08/2014	9001/7-2014	510.000	14/08/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,49	4.201,36	2.075,75
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda . Conforme pedido 4841/7-2014. FONE: 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 1722 - CPP, 3542 2955 - Promoção Social, 3542 3106 - SOS Criança, 3542 5224 - Promoção Social, 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 2506 - CRASS.							
Total da Nota:									2.075,75
13/08/2014	10316/0-2014	510.000	14/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	SV	1,00	46,28	46,28
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, placa FQQ9242, conforme pedido de compra nº 5546/2014.							
Total da Nota:									46,28
14/08/2014	288/51-2014	510.000	15/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,19	3.500,00	672,79
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/51-2014 = IL 01/2014. RGI 03038648/93 - Casa do Adolescente, 03042614/67 - Casa do Adolescente, 03038394/30 - SOS Criança, 03038392/79 - SOS Criança, 03038474/50 - SOS Criança.							
Total da Nota:									672,79
18/08/2014	288/52-2014	510.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,05	3.500,00	160,47
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/52-2014 = IL 01/2014. RGI 05960847/14 - APAE.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 380/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	160,47
18/08/2014	9001/8-2014	510.000	19/08/2014	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 4841/8-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5837 - Casa do Adolescente, 3542 1817 - SOS Criança (masculino).			%	0,06	4.201,36	254,96
							Total da Nota:	254,96
19/08/2014	279/51-2014	510.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/51-2014. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).			%	0,02	11.000,00	248,74
							Total da Nota:	248,74
19/08/2014	279/52-2014	510.000	19/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/52-2014. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).			%	0,03	11.000,00	305,01
							Total da Nota:	305,01
19/08/2014	288/53-2014	510.000	19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/53-2014 = IL 01/2014. RGI 03038231/94 - CPP, 03038228/99 - Horta CPP, 03038176/23 - CRAS.			%	0,05	3.500,00	168,96
							Total da Nota:	168,96
20/08/2014	279/53-2014	510.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/53-2014. COD 18011659 - CRAS.			%	0,03	11.000,00	288,28
							Total da Nota:	288,28
20/08/2014	10544/0-2014	510.000	21/08/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO Ford Fiesta, placa CZA9496. Conforme pedido 5636/0-2014.			UN	1,00	105,65	105,65
							Total da Nota:	105,65
21/08/2014	9001/9-2014	510.000	22/08/2014	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 4841/9-2014. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS.			%	0,06	4.201,36	232,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 381/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	232,90
25/08/2014	1653/7-2014	510.000	27/08/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/7-2014.			UN	220,00	2,00	440,00
							Total da Nota:	440,00
25/08/2014	10627/0-2014	510.000	22/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE do Programa Viva Leite ao Bairro Ferreira das Almas, julho/2014. Conforme pedido 5677/0-2014.			SV	1,00	156,00	156,00
							Total da Nota:	156,00
26/08/2014	279/54-2014	510.000	28/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/54-. COD 8833915 - SOS Criança, 29309301 - Centro Dia do Idoso.			%	0,06	11.000,00	630,18
							Total da Nota:	630,18
26/08/2014	279/55-2014	510.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/55-2014. COD 31388477 - SOS Criança.			%	0,08	11.000,00	872,15
							Total da Nota:	872,15
26/08/2014	279/56-2014	510.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/56-2014. COD 8836787 - SOS Criança.			%	0,02	11.000,00	221,64
							Total da Nota:	221,64
28/08/2014	279/57-2014	510.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/57-2014. COD 32945558 - CDHU G1.			%	0,00	11.000,00	21,02
							Total da Nota:	21,02
							Total da Ficha:	3.407,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 382/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10422/0-2014	510.000	19/08/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento INSS Autônomo referente ao mês de Julho/2014 (empenhos nº 7622 e 8876 - Claudinéia Soares Campolim).				1,00	37,95	37,95
Total da Nota:								37,95
Total da Ficha:								37,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 383/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10192/0-2014	510.000	08/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6727	33888569826	RITA DE CASSIA DE MATOS		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva, no dia 08/08/2014, para os conselheiros tutelares levarem menor de idade para que seja submetida a Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
								Total da Nota:	54,00
12/08/2014	10255/0-2014	510.000	12/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Bernardo do Campo/SP, no dia 13/08/2014, a fim de levar adolescente da Casa Transitória, que se encontra abrigado e sob tutela do Município, o qual será internado no Hospital Lacan, conforme determinação judicial.					1,00	94,00	94,00
								Total da Nota:	94,00
12/08/2014	10260/0-2014	510.000	13/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181	26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva/SP, para os profissionais da Secretaria Mun de Assist. Social , participarem do Seminário na Drads, sobre Orientações Técnicas para Elaboração do Plano de Acolhimento Institucional, no dia 14/08/2014, conforme pedido.					1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
27/08/2014	10732/0-2014	510.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Anulação da Nota nº10255/0-2014					1,00	-58,50	-58,50
								Total da Nota:	-58,50
27/08/2014	10733/0-2014	510.000	27/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181	26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI		
	1	Anulação da Nota nº10260/0-2014					1,00	-80,00	-80,00
								Total da Nota:	-80,00
29/08/2014	10748/0-2014	510.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935	27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Santos/SP, com a finalidade de levar adolescentes para participação no Torneio de Judô, que acontecerá no dia 31/08/2014, conforme pedido.					1,00	470,00	470,00
								Total da Nota:	470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 384/ 458

Total da Ficha:

559,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 385/ 458

FICHA: 430**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/08/2014	10496/0-2014	110.000 19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.000,23	1.000,23
Total da Nota:								1.000,23
19/08/2014	10497/0-2014	110.000 19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	90,02	90,02
Total da Nota:								90,02
29/08/2014	11007/0-2014	110.000 29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.043,55	7.043,55
Total da Nota:								7.043,55
29/08/2014	11008/0-2014	110.000 29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	486,50	486,50
Total da Nota:								486,50
29/08/2014	11009/0-2014	110.000 29/08/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	426,36	426,36
Total da Nota:								426,36
29/08/2014	11010/0-2014	110.000 29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	604,13	604,13
Total da Nota:								604,13
29/08/2014	11011/0-2014	110.000 29/08/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.701,01	1.701,01
Total da Nota:								1.701,01
29/08/2014	11012/0-2014	110.000 29/08/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.712,90	1.712,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 386/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.712,90	
29/08/2014	11013/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	399,68	399,68	
							Total da Nota:	399,68	
29/08/2014	11014/0-2014	110.000	29/08/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
29/08/2014	11015/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	19.092,32	19.092,32	
							Total da Nota:	19.092,32	
							Total da Ficha:	37.659,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 387/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10827/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.552,73	2.552,73	
							Total da Nota:	2.552,73	
29/08/2014	10828/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.859,52	6.859,52	
							Total da Nota:	6.859,52	
							Total da Ficha:	9.412,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 388/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 439

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11016/0-2014	100.073	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	16.018,74	16.018,74
							Total da Nota:	16.018,74
							Total da Ficha:	16.018,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 389/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10498/0-2014	110.000	19/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	276,63	276,63	
							Total da Nota:	276,63	
19/08/2014	10499/0-2014	110.000	19/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	142,93	142,93	
							Total da Nota:	142,93	
29/08/2014	11017/0-2014	110.000	29/08/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	416,79	416,79	
							Total da Nota:	416,79	
29/08/2014	11018/0-2014	110.000	29/08/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	173,35	173,35	
							Total da Nota:	173,35	
29/08/2014	11019/0-2014	110.000	29/08/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	333,49	333,49	
							Total da Nota:	333,49	
29/08/2014	11020/0-2014	110.000	29/08/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	466,17	466,17	
							Total da Nota:	466,17	
29/08/2014	11021/0-2014	110.000	29/08/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	2.186,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 390/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 441

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10829/0-2014	110.000	29/08/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.420,85	1.420,85	
							Total da Nota:	1.420,85	
29/08/2014	10830/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.849,16	3.849,16	
							Total da Nota:	3.849,16	
							Total da Ficha:	5.270,01	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 391/ 458

FICHA: 446**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/08/2014	8700/2-2014	110.000 25/08/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso, para a Secretaria de Esportes, conforme pedido de compra nº 4638/2-2014.			%	48,33	72,00	3.480,00	
Total da Nota:								3.480,00	
05/08/2014	10073/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO				
	1	Anulação da Nota nº 2077/0-2014. Encerramento de contrato. Conforme pedido 5347/0-2014.				1,00	-161,80	-161,80	
Total da Nota:								-161,80	
12/08/2014	6424/3-2014	110.000 15/08/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6592 20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA				
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, para jogos de futebol, durante a III Copa do Poder Executivo, conforme pedido de compra nº 3484/3-2014.			%	23,88	226,10	5.400,00	
Total da Nota:								5.400,00	
12/08/2014	8774/5-2014	110.000 13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido nº 4671/5-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03043533/10 - Piscina.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
13/08/2014	10319/0-2014	110.000 01/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P				
	1	Despesa com FOLDERS. A-4 COLORIDO, para divulgação do Programa Segundo Tempo, conforme pedido de compra nº 5549/2014.			UN	4.000,00	0,17	660,00	
Total da Nota:								660,00	
18/08/2014	8774/6-2014	110.000 19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido nº 4671/6-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03040103/83 - CEMEC.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
19/08/2014	8774/7-2014	110.000 19/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido nº 4671/7-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03038242/47 - Arcão.			%	0,01	3.500,00	45,56	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 392/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	45,56
20/08/2014	274/26-2014	110.000	21/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/26-2014. COD 27167984 - Piscina, 18011276 - Piscina.			%	0,01	11.000,00	143,67
							Total da Nota:	143,67
26/08/2014	274/27-2014	110.000	28/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/27-2014. COD 18011462 - Arcão.			%	0,01	11.000,00	73,53
							Total da Nota:	73,53
27/08/2014	8774/8-2014	110.000	01/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 4671/8-2014. RGI 0304474/80 - Cultura.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
28/08/2014	274/28-2014	110.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/2/-2014. COD 33172366 - Academia Ar Liv.			%	0,01	11.000,00	92,56
							Total da Nota:	92,56
							Total da Ficha:	498,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 393/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10678/0-2014	110.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 30/08/2014 a cidade de Votorantim/SP, para os Jogos da Juventude, modalidade de atletismo. Conforme pedido.				1,00	97,00	97,00
Total da Nota:								97,00
29/08/2014	10762/0-2014	110.000	29/08/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602	18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Santos/SP, no dia 31/08/2014, para o Campeonato Paulista de Judô, conforme pedido.				1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
Total da Ficha:								357,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 394/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 451

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2104 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	3099/7-2014	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009 = Verba PACI = Referente ao mês de Julho/2014				1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
08/08/2014	3099/8-2014	110.000	11/08/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.883 de 12/03/2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014				1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
08/08/2014	10221/0-2014	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 3099/7-2014 = HISTORICO INDEVIDO				1,00	-1.300,00	-1.300,00
							Total da Nota:	-1.300,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 395/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
07/08/2014	10180/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com CAIXA DE SOM -			UN	2,00	19,00	38,00
	2	CABO DE AUDIO. Para uso no CEMEC, conforme pedido 5436/0-2014.			UN	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	46,00
07/08/2014	10181/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PILHA ALCALINA AA. Para uso no CEMEC, conforme pedido 5437/0-2014.			PCT	2,00	3,60	7,20
							Total da Nota:	7,20
11/08/2014	4941/1-2014	110.000	25/08/2014	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 2784/1-2014.			LT	229,14	2,10	480,97
							Total da Nota:	480,97
19/08/2014	4941/2-2014	110.000	26/08/2014	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 2784/2-2014.			LT	87,73	2,10	184,15
							Total da Nota:	184,15
							Total da Ficha:	53,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 396/ 458

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	280/21-2014	110.000	04/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 196/21-2014. COD 18011950 - Repetidor TV.			%	0,10	11.000,00	1.152,96
Total da Nota:								1.152,96
06/08/2014	10110/0-2014	110.000	25/08/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	
	1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.			UN	2,00	750,00	1.500,00
	2	Lona 14x14m. Para uso em eventos culturais, conforme pedido de compra nº 5384/2014.			UN	3,00	1.200,00	3.600,00
Total da Nota:								5.100,00
13/08/2014	9002/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4842/2-2014. FONE: 3542 4246 - Cultura, 35422182 - CEMEC.			%	0,16	4.201,36	670,70
Total da Nota:								670,70
25/08/2014	10626/0-2014	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	54889880925	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar atletas que estavam em competição e realizar visita técnica a Secretaria de Esporte, Lazer do Estado de São Paulo, no dia 02/09/2014, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
26/08/2014	280/22-2014	110.000	28/08/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 196/22-2014. COD 28577108 - Cultura.			%	0,02	11.000,00	216,32
Total da Nota:								216,32
26/08/2014	10642/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481	10447413000172	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9553/1-2014 = regularização de objeto.				1,00	-7.700,00	-7.700,00
Total da Nota:								-7.700,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 397/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2014	10643/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME				
	1	Anulação da Nota nº 9553/0-2014 = regularização de objeto.				1,00	-7.700,00	-7.700,00	
Total da Nota:								-7.700,00	
26/08/2014	10644/0-2014	110.000	01/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE DE CONTROLADOR DE ACESSO, junto a Festa Julina da Secretaria de Cultura, conforme pedido 5705/2014 = Dispensa 84/2014.			SV	100,00	77,00	7.700,00	
Total da Nota:								7.700,00	
27/08/2014	10680/0-2014	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº 10626/0-2014 = efetuado conforme memorando SMEC nº 329/2014 = viagem cancelada.				1,00	-200,00	-200,00	
Total da Nota:								-200,00	
27/08/2014	10689/0-2014	110.000	23/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
	1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.			UN	2,00	750,00	1.500,00	
	2	Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para uso em inauguração da EM Cristiano Lucas Ferreira e Av. José Miguel Ferreira "Cazuza". Conforme pedido 5719/0-2014.			UN	2,00	350,00	700,00	
Total da Nota:								2.200,00	
28/08/2014	280/23-2014	110.000	01/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 196/23-2014. COD 10852808 - CEMEC.			%	0,00	11.000,00	53,75	
Total da Nota:								53,75	
28/08/2014	280/24-2014	110.000	03/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 196/24-2014. COD 18011950 - Repetidor TV.			%	0,15	11.000,00	1.646,36	
Total da Nota:								1.646,36	
29/08/2014	10771/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA DE PLACAS 100X200MT. Conforme pedido 5769/0-2014.			SV	3,00	150,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
29/08/2014	11059/0-2014	110.000	03/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.			SV	4,00	345,00	1.380,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 398/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 459

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/08/2014	11059/0-2014	110.000	03/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864		
	2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS, para uso em eventos. Conforme pedido 5782/0-2014.			SV	5,00	545,00		2.725,00
								Total da Nota:	4.105,00
								Total da Ficha:	11.855,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 399/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 481

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11022/0-2014	110.000	29/08/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	10.860,00	10.860,00	
							Total da Nota:	10.860,00	
29/08/2014	11023/0-2014	110.000	29/08/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	723,99	723,99	
							Total da Nota:	723,99	
							Total da Ficha:	11.583,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 400/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 482

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	10831/0-2014	110.000	29/08/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.671,26	2.671,26
							Total da Nota:	2.671,26
							Total da Ficha:	2.671,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 401/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 486

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2014	273/8-2014	110.000	13/08/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 167/8-2014 = IL 01/2014. RGI 3044659/76 - Conselho Tutelar.			%	0,01	3.499,99	45,56
							Total da Nota:	45,56
13/08/2014	9003/2-2014	110.000	14/08/2014	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 4843/2-2014. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,05	4.201,36	201,56
							Total da Nota:	201,56
20/08/2014	10545/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS, placa FQQ9242. Conforme pedido 5637/0-2014.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 402/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora:	02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0020	IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	1025	INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	4711/1-2014	100.072	12/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO DE EMPREENDIMENTO DENOMINADO CAPÃO BONITO "H" COM 266 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS (02 DORMITÓRIOS), TIPOLOGIA TI24A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2587/1/2014			%	0,55	191.967,66	105.747,14

Total da Nota: 105.747,14

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 403/ 458

FICHA: 499**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS**Aplicação/Variação:** 300.057

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2014	10651/0-2014	300.057		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6619 11476465000130 PROESTE DRACENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇ				
	1	Despesa com Ambulância - TIPO "A" - simples remoção com:			UN		1,00	55.800,00	55.800,00
		- com itens básicos de série do veículo;							
		- equipamentos mínimos: 01 maca retrátil, cilindro de oxigênio e respectivo suporte (com válvula e manômetro), suporte para soro e sangue;							
		- sinalizador óptico e acústico;							
		- combustível: bicomustível (etanol/gasolina)							
		- potência do motor: 1400 a 1800 cc;							
		- marchas 5 (frente) e 1 (ré)							
		- direção hidráulica;							
		- Isolamento termo acústico;							
		- Portas traseiras com abertura em 2 (duas) folhas, com janelas opacas e fixas;							
		- cabine do motorista isolada;							
		- Banco para acompanhamento ou profissionais no interior da ambulância (área do paciente), com cinto de segurança;							
		- adaptações necessárias às ambulâncias "TIPO A" (Iluminação interna, janelas opacas e corrediças, armário e/ou local adequado para transporte de medicamentos), conforme pedido de compra nº 5688/2014.							

Total da Nota: 55.800,00**Total da Ficha: 55.800,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 404/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 503

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	7165/1-2014	100.109	05/08/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6582	18208374000162	ECOLOGIKA EQUIPAMENTOS LTDA/EPP	
	1	Despesa com Elevadores de fardo elétrico, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido 3755/1-2014.			UN	2,00	8.000,00	16.000,00
Total da Nota:								16.000,00
01/08/2014	7166/1-2014	100.109	26/09/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6583	04373670000104	GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E TRANSPORTE	
	1	Despesa com Prensa enfardadeira, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido 3754/1-2014.			UN	2,00	20.000,00	40.000,00
Total da Nota:								40.000,00
01/08/2014	7167/1-2014	100.109	26/09/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6583	04373670000104	GERMANIA INDÚSTRIA MONTAGENS E TRANSPORTE	
	1	Despesa com Esteira para triagem 25m, para a Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme pedido 3757/1-2014.			UN	0,34	33.800,01	11.459,25
Total da Nota:								11.459,25
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 405/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 505

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: 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação/Variacão: 100.112

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	9204/1-2014	100.112	01/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento.			%	7,97	86.681,83	690.793,50
Total da Nota:								690.793,50
26/08/2014	9204/2-2014	100.112	29/08/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 4939/02/2014 = Contrato 239/2014.			%	6,19	86.682,36	536.745,87
Total da Nota:								536.745,87
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 406/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.046

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	10551/0-2014	300.046	11/09/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com BOLETIM MENSAL DE ESTOQUE - BLOCO 100X1.			BL	50,00	6,40	320,00
	2	CARTÃO DE AGENDAMENTO E CONTROLE DE DIABETES E HIPERTENSÃO - FV.			UN	5.000,00	0,12	600,00
	3	CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR - FV.			UN	1.000,00	0,09	90,00
	4	EVOLUÇÃO CLÍNICA - BLOCO 100X1.			BL	200,00	6,05	1.210,00
	5	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE VISITA - BLOCO 100X1 - FV.			BL	50,00	6,70	335,00
	6	RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2.			BL	800,00	2,70	2.160,00
	7	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - BLOCO 50X2.			BL	250,00	2,70	675,00
	8	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO COLO DE ÚTERO - ROSA - BLOCO 100X1 - FV.			BL	25,00	9,00	225,00
	9	SADT - BLOCO 100X1, para uso no setor. Conforme pedido 5645/0-2014.			BL	300,00	6,10	1.830,00
							Total da Nota:	7.445,00
							Total da Ficha:	7.445,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 407/458

FICHA: 509**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:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES**Aplicação/Variação:** 210.015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/08/2014	10134/0-2014	210.015 08/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida referente Colchão revestido para berço.			UN	300,00	84,00	25.200,00	
	2	Puff. Para uso em diversas Creches da SME. Conforme pedido 5404/0-2014.			UN	30,00	56,80	1.704,00	
Total da Nota:								26.904,00	
07/08/2014	10144/0-2014	210.015 08/08/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida referente Cadeira monobloco com braço. Para uso em diversas Creches da SME. Conforme pedido 5403/0-2014.			UN	700,00	39,60	27.720,00	
Total da Nota:								27.720,00	
13/08/2014	10313/0-2014	210.015 10/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO				
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS, para reparação no prédio E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 5542/2014.			SV	21,00	10,48	220,00	
Total da Nota:								220,00	
14/08/2014	10373/0-2014	210.015 10/09/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO		4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME				
	1	Despesa com CANECA. ESCOLAR EM PLÁSTICO			UN	150,00	1,40	210,00	
	2	ESCORREDOR. ARROZ DE ALUMINIO			UN	2,00	25,79	51,58	
	3	PANELA DE PRESSÃO. 15 LITROS			UN	1,00	252,81	252,81	
	4	PANELA DE PRESSÃO. 10 LITROS			UN	2,00	95,00	190,00	
	5	PANELA DE PRESSÃO. 7 LITROS			UN	2,00	63,60	127,20	
	6	PANELA DE PRESSÃO. 4,5 LITROS			UN	4,00	50,65	202,60	
	7	PRATO. FUNDO VIDRO TEMPERADO			UN	250,00	3,28	820,00	
	8	CALDEIRÃO. ALUMINIO 19 LITROS			UN	1,00	54,00	54,00	
	9	ESCORREDOR. DE MACARRÃO, para a Creche Cristiano Lucas Ferreira. Conforme pedido 5559/0-2014.			UN	1,00	53,16	53,16	
Total da Nota:								1.961,35	
20/08/2014	10533/0-2014	210.015	42 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 408/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2014	10533/0-2014	210.015		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	Despesa com FORÇADO CURVO. DE 4 DENTES C/ CABO, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5628/0-2014.			UN		14,00	19,90	278,60
Total da Nota:									278,60
20/08/2014	10534/0-2014	210.015		42 MATERIAL DE CONSUMO	6736 50813385000184 CELIO CORREA DE QUEIROZ - ME				
	1	Despesa com MANGUEIRA. COMPLETA			UN		7,00	25,00	175,00
	2	RASTELO. C/ CABO, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5629/0-2014.			UN		14,00	10,00	140,00
Total da Nota:									315,00
20/08/2014	10535/0-2014	210.015		31 MATERIAL DE CONSUMO	6736 50813385000184 CELIO CORREA DE QUEIROZ - ME				
	1	Despesa com URÉIA. 45-00-00, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5630/0-2014.			SC		7,00	75,90	531,30
Total da Nota:									531,30
20/08/2014	10536/0-2014	210.015	08/09/2014	42 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	Despesa com PÁ COLHER. P/ JARDINEIRO			UN		14,00	5,50	77,00
	2	ENXADA. C/ CABO, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5631/0-2014.			UN		14,00	25,00	350,00
Total da Nota:									427,00
20/08/2014	10537/0-2014	210.015	08/09/2014	31 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	Despesa com SEMENTE. DE VARIAS HORTALIÇAS			PCT		77,00	3,00	231,00
	2	SEMENTE. ABOBRINHA - 45 DIAS, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5632/0-2014.			PCT		21,00	3,00	63,00
Total da Nota:									294,00
20/08/2014	10552/0-2014	210.015		42 MATERIAL DE CONSUMO	6737 04784681001159 QUALICICLO AGRICOLA LTDA				
	1	Despesa com REGADOR 10 LITROS, para confecção de hortas nas creches municipais. Conforme pedido 5647/0-2014.			UN		14,00	12,80	179,20
Total da Nota:									179,20
20/08/2014	10553/0-2014	210.015		31 MATERIAL DE CONSUMO	6737 04784681001159 QUALICICLO AGRICOLA LTDA				
	1	Despesa com CALCÁRIO. DE 40 KG			SC		14,00	8,00	112,00
	2	ADUBO. 4-14-8 , 50 KG, para confecção de hortas nas creches municipais. Conforme pedido 5648/0-2014.			SC		7,00	49,00	343,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 409/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	455,00
20/08/2014	10567/0-2014	210.015 24/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Condicionador Infantil (c/ amostra).			FRC	300,00	7,00	2.100,00
	2	Condicionador para bebê (c/ amostra).			FRC	150,00	5,75	862,50
	3	Escova de dentes (c/ amostra).			UN	600,00	1,90	1.140,00
	4	Fraldas descartáveis tam. G (c/ amostra).			PCT	80,00	31,85	2.548,00
	5	Haste flexível.			CX	150,00	0,86	129,00
	6	Balde de lenço umedecido.			UN	150,00	6,87	1.030,50
	7	Mamadeira (c/ amostra).			UN	30,00	4,43	132,90
	8	Sabonete para bebê (c/ amostra).			UN	200,00	1,64	328,00
	9	Sabonete Infantil (c/ amostra).			UN	200,00	1,70	340,00
	10	Shampoo Infantil (c/ amostra).			FRC	300,00	6,30	1.890,00
	11	Termômetro Digital (c/ amostra).			UN	20,00	14,50	290,00
	12	Amaciantes de roupas (c/ amostra).			FRC	200,00	4,00	800,00
	13	Bico de mamadeira (c/ amostra), para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 5617/0-2014.			UN	30,00	1,50	45,00
							Total da Nota:	11.635,90
20/08/2014	10568/0-2014	210.015 19/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Algodão (c/ amostra).			PCT	100,00	3,72	372,00
	2	Esponja para banho (c/ amostra).			UN	150,00	3,45	517,50
	3	Fraldas descartáveis tam. M (c/ amostra).			PCT	50,00	31,49	1.574,50
	4	Pomada para assadura (c/ amostra).			UN	500,00	6,20	3.100,00
	5	Shampoo para bebê (c/ amostra).			FRC	45,00	5,65	254,25
	6	Talco para bebê (c/ amostra), para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 5618/0-2014.			UN	200,00	6,30	1.260,00
							Total da Nota:	7.078,25
21/08/2014	10581/0-2014	210.015	42 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10533/0-2014. O preço informado esta incorreto. Conforme pedido 5657/0-2014.				1,00	-278,60	-278,60
							Total da Nota:	-278,60
21/08/2014	10583/0-2014	210.015	42 MATERIAL DE CONSUMO		6736 50813385000184 CELIO CORREA DE QUEIROZ - ME			
	1	Despesa com FORÇADO CURVO. DE 4 DENTES C/ CABO, para confecção de horta nas creches municipais. Conforme pedido 5658/0-2014.			UN	14,00	21,00	294,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 410/ 458

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	294,00
21/08/2014	10584/0-2014	210.015 15/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		6332 55812028001359 SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA			
	1	Despesa com TOALHA DE BOCA. MED. 22X39, COR BRANCA, para atender as creches municipais: Benjamin, Anair Bestel, Leoni Lopes, Vó Landa, Alice Dias, Girassol, Maria Borges e Cristiano Lucas. Conforme pedido 5659/0-2014.			UN	1.000,00	1,50	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
21/08/2014	10585/0-2014	210.015 10/09/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		6255 65799058000940 SELLER - PPF TECIDOS LTDA			
	1	Despesa com BABADOR. DUAS FACES, COM FITAS PARA AMARRAS, LADO PLÁSTICO, LADO TECIDO, para atender as creches municipais;/ Benjamin, Anair Bestel, Leoni Lopes, Vó Landa, Alice Dias, Girassol, Maria Borges e Cristiano Lucas. Conforme pedido 5660/0-2014.			UN	600,00	1,96	1.176,00
							Total da Nota:	1.176,00
21/08/2014	10586/0-2014	210.015 15/09/2014	20 MATERIAL DE CONSUMO		6332 55812028001359 SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA			
	1	Despesa com ALMOFADA. 40X40 ZÍPER, para atender as creches municipais: Benjamin, Anair Bestel, Leoni Lopes, Vó Landa, Alice Dias, Girassol, Maria Borges, Cristiano Lucas. Conforme pedido 5661/0-2014.			UN	15,00	9,80	147,00
							Total da Nota:	147,00
26/08/2014	10660/0-2014	210.015 10/09/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com COMPRESSOR. ELGIN 127 VOLTS			UN	1,00	900,00	900,00
	2	CONTROLADOR. DIGITAL, para uso em 02 refrigeradores das Creches Maria Borges e Leoni S. Lopes. Conforme pedido 5699/0-2014.			UN	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	1.080,00
29/08/2014	11062/0-2014	210.015 15/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de elemento de despesa, referente a com Placas em tatame EVA - Placas em tatame EVA de encaixe (100x100x20mm) - TA1 (Modelo Pro infância), conforme pedido 5780/2014 = PP 55/2014.			UN	284,00	49,00	13.916,00
							Total da Nota:	13.916,00
29/08/2014	11063/0-2014	210.015 15/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de elemento de despesa, referente a Placas em tatame EVA - Placas em tatame EVA de encaixe (100x100x20mm) - TA1 (Modelo Pro infância), conforme pedido 5781/2014 = PP 55/2014.			UN	16,00	49,00	784,00
							Total da Nota:	784,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 411/458

Total da Ficha:

96.618,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 412/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 510

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2014	10183/0-2014	210.015	08/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	Despesa com CONCERTO. PAINEL DE PRESSÃO, pertencente a EM Balanga. Conforme pedido 5439/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
21/08/2014	10577/0-2014	210.015		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com TROCA. DE PEÇAS DO REFRIGERADOR da EM Bem Me Quer. Conforme pedido 5654/0-2014.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
28/08/2014	10738/0-2014	210.015	04/09/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6334	00715492000100	ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTDA - EPP	
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO, para formação de professores da educação infantil, conforme pedido de compra nº 5763/2014.			SV	7,00	295,56	2.068,90
Total da Nota:								2.068,90
29/08/2014	10833/0-2014	210.015	08/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6751	17522985000118	PROPAGACAO CURSOS E MIDIA DIGITAL LTDA - EPF	
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO de treinamento, para monitores das creches municipais. Conforme pedido 5772/0-2014.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
Total da Ficha:								2.678,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 413/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2013 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	9056/4-2013	100.098		99 RP 2013 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	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 4596/4-2013.			%	11,78	7.153,37	84.273,15
Total da Nota:								84.273,15
01/08/2014	9057/6-2013	100.098		99 RP 2013 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	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 4597/6-2013.			%	1,61	7.153,43	11.504,86
Total da Nota:								11.504,86
27/08/2014	11855/1-2013	100.104	12/09/2014	99 RP 2013 - GERAL	4255	55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa para realização de obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas na Rua Carmelo Lima Fim, Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 5968/1/2014.			%	13,42	2.771,91	37.192,13
Total da Nota:								37.192,13
27/08/2014	11856/5-2013	100.104	08/09/2014	99 RP 2013 - GERAL	4255	55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com contratação de empresa para realização de obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas na Rua Carmelo Lima Fim, Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 5966/5/2013.			%	19,85	2.771,92	55.015,88
Total da Nota:								55.015,88
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 414/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5202

Categoria Econômica: 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2014	10051/0-2014	110.000	05/08/2014	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com devolução de Caução ref. a TP nº 31/2014, conforme Protocolado nº 5734/1/2014				1,00	2.454,38	2.454,38	
Total da Nota:								2.454,38	
Total da Ficha:								2.454,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 415/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5216

Categoria Econômica: 5.2.16.00 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10029/0-2014	110.000	04/08/2014	00	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com devolução de caução, complemento de 1% referente a Participação da T.P. 11/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 014142014000107750022512.				1,00	222,23	222,23
							Total da Nota:	222,23
04/08/2014	10030/0-2014	110.000	04/08/2014	00	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 11/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 014142014000107750022385.				1,00	10.317,60	10.317,60
							Total da Nota:	10.317,60
04/08/2014	10035/0-2014	110.000	04/08/2014	00	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 13/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 014142014000107750022586.				1,00	6.708,87	6.708,87
							Total da Nota:	6.708,87
04/08/2014	10037/0-2014	110.000	04/08/2014	00	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 14/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 014142014000107750022578.				1,00	3.525,92	3.525,92
							Total da Nota:	3.525,92
							Total da Ficha:	20.774,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 416/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5243

Categoria Econômica: 5.2.43.00 CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10023/0-2014	110.000	04/08/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Garantia de Participação da C.P. 03/2014 = Apólice nº 02-0775-0240907.				1,00	88.034,87	88.034,87
							Total da Nota:	88.034,87
04/08/2014	10031/0-2014	110.000	04/08/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 11/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 02-0775-0238469				1,00	10.317,59	10.317,59
							Total da Nota:	10.317,59
04/08/2014	10032/0-2014	110.000	04/08/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 12/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 02-0775-0238480.				1,00	4.719,90	4.719,90
							Total da Nota:	4.719,90
04/08/2014	10034/0-2014	110.000	04/08/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 13/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 02-0775-0238481				1,00	6.691,48	6.691,48
							Total da Nota:	6.691,48
04/08/2014	10038/0-2014	110.000	04/08/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 14/2014 = Apólice Seguro Garantia nº 02-0775-0238482.				1,00	3.525,91	3.525,91
							Total da Nota:	3.525,91
							Total da Ficha:	113.289,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 417/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5246

Categoria Econômica: 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10027/0-2014	110.000	04/08/2014	00	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 9/2014 = Carta de Fiança nº 945602.				1,00	1.003,18	1.003,18
							Total da Nota:	1.003,18
04/08/2014	10028/0-2014	110.000	04/08/2014	00	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 11/2014 = Carta de Fiança nº 947997.				1,00	10.317,60	10.317,60
							Total da Nota:	10.317,60
04/08/2014	10033/0-2014	110.000	04/08/2014	00	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 12/2014 = Carta de Fiança nº 947999.				1,00	4.719,90	4.719,90
							Total da Nota:	4.719,90
04/08/2014	10036/0-2014	110.000	04/08/2014	00	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Participação da T.P. 14/2014 = Carta de Fiança nº 947286.				1,00	3.525,92	3.525,92
							Total da Nota:	3.525,92
							Total da Ficha:	19.566,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 418/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5256

Categoria Econômica: 5.2.56.00 CAUÇÃO - SANEX SOLUÇÕES LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2014	10106/0-2014	110.000	06/08/2014	00	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com devolução de Caução ref. a TP nº 20 e 21				1,00	13.402,70	13.402,70
							Total da Nota:	13.402,70
							Total da Ficha:	13.402,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 419/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5257

Categoria Econômica: 5.2.57.00 CAUÇÃO ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOC EQUIP

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10024/0-2014	110.000	04/08/2014	00	6645 06053838000120 ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAM			
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Garantia de Participação da C.P. 03/2014 = Carta de Fiança nº 950338.				1,00	88.034,87	88.034,87
							Total da Nota:	88.034,87
							Total da Ficha:	88.034,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 420/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5258

Categoria Econômica: 5.2.58.00 CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2014	10026/0-2014	110.000	04/08/2014	00	4395 00359234000120	CONSTRUTORA MADRI LTDA		
	1	Despesa com devolução de caução de 1% referente a Garantia de Participação da C.P. 03/2014 = Apólice nº 2001/0775/0007807/000000.				1,00	88.034,87	88.034,87
							Total da Nota:	88.034,87
							Total da Ficha:	88.034,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 421/458

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2014	10614/0-2014	100.000	25/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Vanessa Medeiros da Silveira conforme comprovante				1,00	113,97	113,97	
Total da Nota:								113,97	
25/08/2014	10621/0-2014	100.000	25/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Vasti Silveira Aquino conforme comprovante				1,00	139,89	139,89	
Total da Nota:								139,89	
29/08/2014	10746/0-2014	100.000	28/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Jony Fabiano de Queiroz conforme comprovante				1,00	162,95	162,95	
Total da Nota:								162,95	
29/08/2014	10757/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Mariane Cesarino Paulo, conforme comprovante				1,00	76,86	76,86	
Total da Nota:								76,86	
29/08/2014	11024/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	29.946,81	29.946,81	
Total da Nota:								29.946,81	
29/08/2014	11078/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	72.770,21	72.770,21	
Total da Nota:								72.770,21	
Total da Ficha:								103.210,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 422/ 458

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	10754/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Luiz Fernando Ribeiro conforme comprovante				1,00	575,74	575,74	
								Total da Nota:	575,74
29/08/2014	11025/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	30.340,48	30.340,48	
								Total da Nota:	30.340,48
29/08/2014	11068/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Silvana Blum de Souza Vieira				1,00	95,35	95,35	
								Total da Nota:	95,35
29/08/2014	11079/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.900,17	1.900,17	
								Total da Nota:	1.900,17
								Total da Ficha:	32.911,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 423/ 458

FICHA: 5313**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/08/2014	10359/0-2014	100.000	14/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Filomena da Silva, conforme comprobante				1,00	180,80	180,80	
Total da Nota:								180,80	
19/08/2014	10513/0-2014	110.000	19/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Fagner Augusto dos Santos ,				1,00	131,82	131,82	
Total da Nota:								131,82	
19/08/2014	10520/0-2014	110.000	19/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de : Saladiba Siqueira Gomes				1,00	159,58	159,58	
Total da Nota:								159,58	
29/08/2014	10760/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Juliana Aparecida do Nascimento, conforme comprovante				1,00	11,66	11,66	
Total da Nota:								11,66	
29/08/2014	11026/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	109.079,87	109.079,87	
Total da Nota:								109.079,87	
Total da Ficha:								109.563,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 424/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11027/0-2014	110.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	626,25	626,25	
							Total da Nota:	626,25	
29/08/2014	11075/0-2014	110.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.129,69	4.129,69	
							Total da Nota:	4.129,69	
							Total da Ficha:	4.755,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 425/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11028/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.922,08	1.922,08	
							Total da Nota:	1.922,08	
							Total da Ficha:	1.922,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 426/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11080/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos da Câmara Municipal ref. a mes de Agosto/2014				1,00	34.666,41	34.666,41	
							Total da Nota:	34.666,41	
							Total da Ficha:	34.666,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 427/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10427/0-2014	110.000	19/08/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento INSS Patronal referente ao mês de Julho/2014 (empenho 7622 e 8876 - Claudinéia Soares Campolim).				1,00	69,00	69,00
							Total da Nota:	69,00
19/08/2014	10428/0-2014	110.000	19/08/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Pagamento INSS Patronal, referente ao mês de julho/2014 (empenho 9555 - Zacarias Alves de Jesus Jardim).				1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
							Total da Ficha:	209,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 428/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2014	10006/0-2014	110.000	03/09/2014	00	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com CAIXA DE SOM -. 100W			UN	1,00	749,00	749,00
	2	MICROFONE COM FIO			UN	1,00	100,00	100,00
	3	CAMERA DIGITAL. SEMI PROFISSIONAL 16MP, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 5323/2014.			PC	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								1.799,00
05/08/2014	10064/0-2014	110.000	02/09/2014	00	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE ÔNIBUS C/ CAP. MÍNIMA DE 46 LUGARES C/ DESTINO CAPÃO BONITO A RIBEIRÃO GRANDE (DE MANHÃ E A TARDE). Conforme pedido 5343/0-2014.			SV	2,00	250,00	500,00
Total da Nota:								500,00
25/08/2014	10628/0-2014	110.000		00	6509	13963919000122	VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPORTES - ME	
	1	Despesa com REFORMA. EXAUSTOR do CPP. Conforme pedido 5678/0-2014.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								2.479,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 429/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11029/0-2014	100.000	29/08/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	97,74	97,74	
							Total da Nota:	97,74	
							Total da Ficha:	97,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 430/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11030/0-2014	100.000	29/08/2014	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	130,32	130,32
							Total da Nota:	130,32
							Total da Ficha:	130,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 431/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11031/0-2014	100.000	29/08/2014	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	86,88	86,88
							Total da Nota:	86,88
							Total da Ficha:	86,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 432/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11032/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	2.596,84	2.596,84
								Total da Nota:	2.596,84
								Total da Ficha:	2.596,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 433/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11033/0-2014	100.000	29/08/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	1.385,27	1.385,27
								Total da Nota:	1.385,27
								Total da Ficha:	1.385,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 434/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11034/0-2014	100.000	29/08/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	31.746,82	31.746,82
							Total da Nota:	31.746,82
							Total da Ficha:	31.746,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 435/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11035/0-2014	100.000	29/08/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	29.916,75	29.916,75
							Total da Nota:	29.916,75
							Total da Ficha:	29.916,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 436/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11036/0-2014	100.000	29/08/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	7.969,10	7.969,10
							Total da Nota:	7.969,10
							Total da Ficha:	7.969,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 437/458

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2014	10615/0-2014	100.000	25/08/2014	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de Vanessa Medeiros da Silveira conforme comprovante				1,00	387,70	387,70	
Total da Nota:								387,70	
29/08/2014	10747/0-2014	100.000	28/08/2014	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Jony Fabiano de Queiroz conforme comprovante				1,00	170,72	170,72	
Total da Nota:								170,72	
29/08/2014	11037/0-2014	100.000	29/08/2014	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	100.059,64	100.059,64	
Total da Nota:								100.059,64	
Total da FICHA:								100.618,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 438/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2014	10521/0-2014	100.000	20/08/2014	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financimaento referente rescisão de contrato de : Saladiba Siqueira Gomes				1,00	332,67	332,67	
							Total da Nota:	332,67	
29/08/2014	11038/0-2014	100.000	29/08/2014	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	77.864,70	77.864,70	
							Total da Nota:	77.864,70	
							Total da Ficha:	78.197,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 439/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11039/0-2014	100.000	29/08/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014					1,00	23.644,92	23.644,92
								Total da Nota:	23.644,92
								Total da Ficha:	23.644,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 440/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11040/0-2014	100.000	17/09/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.552,67	6.552,67
							Total da Nota:	6.552,67
							Total da Ficha:	6.552,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 441/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10522/0-2014	100.000	17/09/2014	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Pagamento Financimaento referente rescisão de contrato de : Saladiba Siqueira Gomes				1,00	18,00	18,00
							Total da Nota:	18,00
29/08/2014	11041/0-2014	100.000	17/09/2014	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	3.493,80	3.493,80
							Total da Nota:	3.493,80
							Total da Ficha:	3.511,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 442/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11042/0-2014	100.000	17/09/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 443/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11043/0-2014	100.000	29/08/2014	00	4677	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	6.353,27	6.353,27
							Total da Nota:	6.353,27
							Total da Ficha:	6.353,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 444/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11044/0-2014	100.000	29/08/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.011,56	1.011,56
							Total da Nota:	1.011,56
							Total da Ficha:	1.011,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 445/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11045/0-2014	100.000	29/08/2014	00	4677	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.686,06	5.686,06
							Total da Nota:	5.686,06
							Total da Ficha:	5.686,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 446/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11046/0-2014	100.000	26/09/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	15.207,06	15.207,06	
							Total da Nota:	15.207,06	
							Total da Ficha:	15.207,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 447/458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2014	10523/0-2014	100.000	26/09/2014	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de : Saladiba Siqueira Gomes				1,00	42,21	42,21
							Total da Nota:	42,21
29/08/2014	11047/0-2014	100.000	26/09/2014	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	5.401,32	5.401,32
							Total da Nota:	5.401,32
							Total da Ficha:	5.443,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 448/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11048/0-2014	100.000	26/09/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.189,93	2.189,93	
							Total da Nota:	2.189,93	
							Total da Ficha:	2.189,93	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 449/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11049/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.652,31	2.652,31	
							Total da Nota:	2.652,31	
							Total da Ficha:	2.652,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 450/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11050/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.295,78	2.295,78	
							Total da Nota:	2.295,78	
							Total da Ficha:	2.295,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 451/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11051/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	499,92	499,92	
							Total da Nota:	499,92	
							Total da Ficha:	499,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 452/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2014	10194/0-2014	110.000	08/08/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com pagamento Câmara Municipal Duodécimo referente ao Mês de Agosto/2014.				1,00	110.166,00	110.166,00
							Total da Nota:	110.166,00
08/08/2014	10195/0-2014	110.000	08/08/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com pagamento Câmara Municipal Duodécimo referente ao Mês de Agosto/2014.				1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
							Total da Ficha:	260.166,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 453/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/08/2014	10616/0-2014	100.000	25/08/2014	00	6747 29394969861 VANESSA MEDEIROS DA SILVEIRA				
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho de: Vanessa Medeiros da Silveira conforme comprovante				1,00	25,67	25,67	
							Total da Nota:	25,67	
29/08/2014	11052/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	2.978,23	2.978,23	
							Total da Nota:	2.978,23	
							Total da Ficha:	3.003,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 454/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/08/2014	10761/0-2014	100.000	29/08/2014	00	6564	38780153801 JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento S.Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1,17		1,17
							Total da Nota:		1,17
29/08/2014	11053/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.352,59		1.352,59
							Total da Nota:		1.352,59
							Total da Ficha:		1.353,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 455/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11054/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.085,04	1.085,04	
							Total da Nota:	1.085,04	
29/08/2014	11069/0-2014	100.000	29/08/2014	00	6754	31285916875 SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA			
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	23,84	23,84	
							Total da Nota:	23,84	
							Total da Ficha:	1.108,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 456/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2014	11055/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	1.498,17	1.498,17
							Total da Nota:	1.498,17
							Total da Ficha:	1.498,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 457/ 458

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11056/0-2014	100.000	29/08/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	4.542,30	4.542,30	
							Total da Nota:	4.542,30	
							Total da Ficha:	4.542,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2014 À 31/08/2014

Exercício: 2014

Página: 458/ 458

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2014	11070/0-2014	100.000	29/08/2014	00	6754 31285916875 SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA				
	1	Pagamento Salario Maternidade referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	60,81	60,81	
Total da Nota:								60,81	
Total da Fichas:								60,81	
Total Geral:								8.375.390,62	

CAPAO BONITO, 3 de Outubro de 2014.