



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2014	11302/0-2014	110.000 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.462,92	1.462,92	
Total da Nota:								1.462,92	
17/09/2014	11509/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.440,73	4.440,73	
Total da Nota:								4.440,73	
17/09/2014	11510/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	292,03	292,03	
Total da Nota:								292,03	
30/09/2014	11998/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	62.390,01	62.390,01	
Total da Nota:								62.390,01	
30/09/2014	11999/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.773,05	2.773,05	
Total da Nota:								2.773,05	
30/09/2014	12000/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.264,35	3.264,35	
Total da Nota:								3.264,35	
30/09/2014	12001/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.621,15	6.621,15	
Total da Nota:								6.621,15	
30/09/2014	12002/0-2014	110.000 30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	279,74	279,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 2/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	279,74
30/09/2014	12003/0-2014	110.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.722,89	2.722,89
							Total da Nota:	2.722,89
30/09/2014	12004/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.084,72	1.084,72
							Total da Nota:	1.084,72
30/09/2014	12005/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	23.892,03	23.892,03
							Total da Nota:	23.892,03
30/09/2014	12006/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	26.823,49	26.823,49
							Total da Nota:	26.823,49
							Total da Ficha:	136.047,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 3/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12220/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	9.116,22	9.116,22	
							Total da Nota:	9.116,22	
30/09/2014	12221/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	30.699,66	30.699,66	
							Total da Nota:	30.699,66	
							Total da Ficha:	39.815,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 483

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	
10/09/2014	11380/0-2014	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	4809	46061222000115 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.			
	1	Despesa com CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 10X16			UN	1,00	75,60	75,60	
	2	CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 10X14			UN	1,00	82,00	82,00	
	3	CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 10X14, para homenagem a autoridades pelo Senhor Prefeito. Conforme pedido 5966/0-2014.			UN	1,00	77,20	77,20	
Total da Nota:								234,80	
10/09/2014	11381/0-2014	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	4809	46061222000115 BOLA BRANCA ESPORTES LTDA.			
	1	Despesa com CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 10X16, para homenagem a autoridades pelo Senhor Prefeito. Conforme pedido 5967/0-2014.			UN	1,00	66,80	66,80	
Total da Nota:								66,80	
24/09/2014	11849/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H1			UN	1,00	67,00	67,00	
	2	LÂMPADA PINGÃO, para manutenção de veículo Corolla placa DBA7415. Conforme pedido 6233/0-2014.			UN	1,00	2,00	2,00	
Total da Nota:								69,00	
26/09/2014	11920/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO. DA PASSAGEM			UN	1,00	163,27	163,27	
	2	ELEMENTO. FILTRANTE			UN	1,00	54,32	54,32	
	3	Filtro de óleo			UN	1,00	49,05	49,05	
	4	ANEL DE. RETENTOR			PC	1,00	5,54	5,54	
	5	FILTRO. CONJUNTO			UN	1,00	35,00	35,00	
	6	Óleo lubrificante			LT	5,00	50,00	250,00	
	7	CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA REVISÃO CRUIZE FTA 0290, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6279/2014			UN	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								637,18	
30/09/2014	12313/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 5/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12313/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6797 53958690000152	BERAUTO VEICULOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 11920/0-2014 = Valor Indevido.				1,00	-637,18	-637,18
							Total da Nota:	-637,18
							Total da Ficha:	370,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 6/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	2138/9-2014	110.000	10/09/2014	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 1228/9/2014			%	1,27	1.500,04	1.899,50
							Total da Nota:	1.899,50
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 7/483

FICHA: 8**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2014	2833/28-2014	110.000	19/09/2014	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 1537/28-2014 = PP 01/2013.			%		3,54	384,00	1.360,00
Total da Nota:									1.360,00
08/09/2014	3125/8-2014	110.000	18/09/2014	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 1729/8-2014.			MESES		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
08/09/2014	11278/0-2014	110.000	09/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO. TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA AOD 2327, RENAVAM Nº 00897949188, conforme pedido de compra nº 5938/2014.			SV		1,00	68,48	68,48
Total da Nota:									68,48
08/09/2014	11279/0-2014	110.000	09/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE IPVA DO VEÍCULO PLACA AOD 2327, conforme pedido de compra nº 5939/2014.			SV		1,00	452,21	452,21
Total da Nota:									452,21
10/09/2014	2833/29-2014	110.000	26/09/2014	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 1537/29/2014.			%		2,08	384,01	800,00
Total da Nota:									800,00
11/09/2014	8987/3-2014	110.000	12/09/2014	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 4827/3-2014. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%		0,08	4.201,36	339,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 8/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	339,07
16/09/2014	2833/30-2014	110.000	26/09/2014	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 1537/30/2014.			%	2,08	384,01	800,00
							Total da Nota:	800,00
24/09/2014	2833/31-2014	110.000	01/10/2014	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 1537/31/2014 = PP 01/2013.			%	3,13	384,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
24/09/2014	11850/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo Corolla placa DBA7415. Conforme pedido 6234/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
26/09/2014	11921/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM LIMPEZA DE BICO INJETOR PARA REVISÃO CRUIZE FTA 0290 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6280/2014			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
30/09/2014	2833/32-2014	110.000	06/10/2014	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 1537/32/2014.			%	1,67	383,99	640,00
							Total da Nota:	640,00
30/09/2014	12312/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11921/0-2014 = Valor Indevido.				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
							Total da Ficha:	540,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 9/483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2014	11177/0-2014	110.000 04/09/2014	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	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
04/09/2014	11219/0-2014	110.000 04/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº10369/0-2014				1,00	-289,52	-289,52	
Total da Nota:								-289,52	
15/09/2014	11499/0-2014	110.000 16/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para diversas Secretarias Municipais, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
16/09/2014	11502/0-2014	110.000 19/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens para diversas secretarias desse município, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
16/09/2014	11508/0-2014	110.000 16/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº10630/0-2014				1,00	-242,00	-242,00	
Total da Nota:								-242,00	
29/09/2014	11992/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5732 25897598860	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga no Período de 06/10 à 10/10/2014 referente a Treinamento para usuários do SNCR - Modulo II - Analise de 04 MODULOS FISCAIS, Conforme pedido.				1,00	660,00	660,00	
Total da Nota:								660,00	
30/09/2014	12281/0-2014	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5732 25897598860	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Anulação da Nota nº 11992/0-2014 = Regularização de sub-elemento despesa.				1,00	-660,00	-660,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 10/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-660,00
30/09/2014	12282/0-2014	110.000	03/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em sub-elemento despesa indevido, referente a adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga no Período de 06/10 a 10/10/2014, referente a Treinamento para usuários do SNCR - Módulo II - Análise de 04 Modulos Fiscais , Conforme Pedido.				1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
							Total da Ficha:	3.628,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 11/483

FICHA: 13**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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
01/09/2014	4945/5-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2788/5/2014.			LT		331,54	2,10	695,90
Total da Nota:									695,90
02/09/2014	11128/0-2014	110.000	01/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Despesa com CARNE MOIDA			KG		8,00	12,20	97,60
	2	CARNE DE PANELA			KG		16,00	12,20	195,20
	3	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG		10,00	4,30	43,00
	4	ALHO GRAÚDO			KG		1,00	10,50	10,50
	5	CEBOLA			KG		4,00	2,20	8,80
	6	BATATA			KG		8,00	1,25	10,00
	7	MASSA DE TOMATE C/ 4 KG			PT		3,00	15,99	47,97
	8	SUCO DIVERSOS SABORES 10LT, para uso em eventos. Conforme pedido 5825/0-2014.			PCT		8,00	4,50	36,00
Total da Nota:									449,07
08/09/2014	11274/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO		2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
	1	Despesa com "TE" 3/8			UN		2,00	6,00	12,00
	2	ABRAÇADEIRA			UN		10,00	0,75	7,50
	3	REGULADOR ALIANÇA 2 KG			UN		2,00	28,00	56,00
	4	MANGUEIRA, para manutenção no forno de padaria - Fundo Social, conforme pedido de compra nº 5935/2014.			M		4,00	8,00	32,00
Total da Nota:									107,50
10/09/2014	11383/0-2014	110.000	01/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com FIO FLEXÍVEL 4mm			RL		1,00	142,00	142,00
	2	TOMADA INTERNA. COM CAIXA P/ CONDULETE 15AP			UN		2,00	4,52	9,04
	3	Tomada externa. 15AP, para manutenção da sala de curso de cabeleleiro. Conforme pedido 5969/0-2014.			UN		1,00	8,55	8,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 12/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	159,59
11/09/2014	11413/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 11274/0-2014. Fornecedor não tem nota fiscal eletrônica. Conforme pedido 5982/0-2014.				1,00	-107,50	-107,50
							Total da Nota:	-107,50
17/09/2014	11614/0-2014	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL			PCT	12,00	1,20	14,40
	2	PRATO DESCARTÁVEL, para uso em eventos, conforme pedido de compra nº 6068/2014.			PCT	12,00	1,10	13,20
							Total da Nota:	27,60
17/09/2014	11615/0-2014	110.000	01/10/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com GUARDANAPO DE PAPEL. C/ 50 UNIDADES, para uso em Eventos, conforme pedido de compra nº 6069/2014.			PCT	15,00	0,87	13,05
							Total da Nota:	13,05
17/09/2014	11616/0-2014	110.000	01/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Refrigerante - 2 litros			FD	4,00	13,50	54,00
	2	Suco de frutas pronto (diversos sabores), para uso em eventos, conforme pedido de compra nº 6070/2014.			CX	15,00	3,98	59,70
							Total da Nota:	113,70
22/09/2014	11760/0-2014	110.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
	1	Anulação da Nota nº 5851/0-2014 = compra não concluída.				1,00	-472,50	-472,50
							Total da Nota:	-472,50
23/09/2014	11800/0-2014	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11614/0-2014 = Fornecedor não tem o Material.				1,00	-27,60	-27,60
							Total da Nota:	-27,60
23/09/2014	11804/0-2014	110.000	01/10/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL. PCT COM 50 UNIDADES			PCT	12,00	2,60	31,20
	2	PRATO DESCARTÁVEL. PCT COM 10 UNIDADES, para uso em eventos, conforme pedido de compra nº 6184/2014.			PCT	60,00	0,75	45,00
							Total da Nota:	76,20
30/09/2014	12301/0-2014	110.000	09/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 13/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12301/0-2014	110.000	09/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com Refrigerante - 2 litros, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6349/2014.			FD	7,00	13,50	94,50
							Total da Nota:	94,50
							Total da Ficha:	433,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 14/483

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 TESOUREIRO**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		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2014	8988/3-2014	110.000	12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.201,36	350,52
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4828/3-2014. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.								
									Total da Nota:	350,52
11/09/2014	11412/0-2014	110.000	01/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	SV	1,00	107,50	107,50
	1	Despesa com REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL da padaria do Fundo Social. Conforme pedido 5983/0-2014.								
									Total da Nota:	107,50
15/09/2014	4172/6-2014	110.000	24/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	%	12,50	76,00	950,00
	1	Despesa com Curso de corte e costura, para projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 2255/6/2014.								
									Total da Nota:	950,00
18/09/2014	244/9-2014	110.000	19/09/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	11.000,01	128,29
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 144/9-2014. COD 18011144 - Fundo Social.								
									Total da Nota:	128,29
25/09/2014	245/9-2014	110.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.500,00	56,32
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/9-2014. RGI 03042371/67 - FSS.								
									Total da Nota:	56,32
29/09/2014	11927/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	-210,61	-210,61
	1	Anulação da Nota nº 244/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6286/0-2014.								
									Total da Nota:	-210,61
29/09/2014	11952/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	10.999,76	225,00
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº								



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 15/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
29/09/2014	11952/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1/2014 e pedido de compra nº 6311/-2014.						
							Total da Nota:	225,00
							Total da Ficha:	121,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 16/483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2014	11303/0-2014	110.000 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	296,33	296,33
Total da Nota:								296,33
09/09/2014	11304/0-2014	110.000 09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
30/09/2014	12007/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	10.283,49	10.283,49
Total da Nota:								10.283,49
30/09/2014	12008/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	720,83	720,83
Total da Nota:								720,83
30/09/2014	12009/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.258,77	1.258,77
Total da Nota:								1.258,77
30/09/2014	12010/0-2014	110.000 30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.407,78	1.407,78
Total da Nota:								1.407,78
30/09/2014	12011/0-2014	110.000 30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	701,03	701,03
Total da Nota:								701,03
30/09/2014	12012/0-2014	110.000 30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.479,02	4.479,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 17/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
							Total da Nota:	4.479,02
							Total da Ficha:	19.154,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 18/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12222/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.302,45	1.302,45	
							Total da Nota:	1.302,45	
30/09/2014	12223/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.754,29	3.754,29	
							Total da Nota:	3.754,29	
							Total da Ficha:	5.056,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 19/483

FICHA: 23**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	1389/24-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/24-2014.			LT	882,60	2,90	2.558,65	
Total da Nota:								2.558,65	
01/09/2014	1389/25-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/25-2014.			LT	2.285,56	2,90	6.625,83	
Total da Nota:								6.625,83	
01/09/2014	1389/26-2014	110.000	24/09/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/26-2014.			LT	94,45	2,90	273,81	
Total da Nota:								273,81	
01/09/2014	1389/27-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/27-2014.			LT	71,98	2,90	208,68	
Total da Nota:								208,68	
01/09/2014	1389/28-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/28-2014.			LT	456,92	2,90	1.324,61	
Total da Nota:								1.324,61	
01/09/2014	1389/29-2014	110.000	24/09/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 720/29-2014.			LT	204,65	2,90	593,27	
Total da Nota:								593,27	
05/09/2014	1389/30-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba,			LT	424,60	2,90	1.230,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 20/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	1389/30-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		conforme pedido de compra nº 720/30/2014.							
							Total da Nota:	1.230,90	
05/09/2014	1389/31-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 720/31/2014.			LT	579,30	2,90	1.679,39	
							Total da Nota:	1.679,39	
05/09/2014	1389/32-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 720/32/2014.			LT	1.470,01	2,90	4.261,56	
							Total da Nota:	4.261,56	
05/09/2014	1389/33-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 720/33/2014.			LT	53,99	2,90	156,52	
							Total da Nota:	156,52	
05/09/2014	1389/34-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 720/34/2014.			LT	110,85	2,90	321,34	
							Total da Nota:	321,34	
05/09/2014	1389/35-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 720/35/2014.			LT	153,25	2,90	444,28	
							Total da Nota:	444,28	
05/09/2014	1389/36-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 720/36/2014.			LT	210,37	2,90	609,85	
							Total da Nota:	609,85	
23/09/2014	1389/37-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 720/37/2014.			LT	35,00	2,90	101,46	
							Total da Nota:	101,46	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 21/483

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 22/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 24

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	1623/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Agência dos Correios, conforme pedido 885/8/2014 = Contrato 18/2014.=	Agosto/2014		MESES	1,00	508,00	508,00	
							Total da Nota:	508,00	
05/09/2014	1625/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Administração Regional da Vila Aparecida, conforme pedido 883/8/2014 = Contrato 16/2014. Referente á Agosto/2014			MESES	1,00	401,00	401,00	
							Total da Nota:	401,00	
05/09/2014	2080/8-2014	110.000	10/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial = Dispensa nº 101/2013 =	Agosto/2014		MESES	1,00	1.250,00	1.250,00	
							Total da Nota:	1.250,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 23/483

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 TESOUREO**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	
08/09/2014	8989/4-2014	110.000 10/09/2014	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 4829/4-2014. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,03	4.201,36	114,66	
Total da Nota:								114,66	
10/09/2014	248/17-2014	110.000 11/09/2014	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 149/17-2014. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
11/09/2014	8989/5-2014	110.000 12/09/2014	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 4829/5-2014. FONE: 3542 6449 - Arva, 3542 2959 - Arva.			%	0,13	4.201,36	544,34	
Total da Nota:								544,34	
15/09/2014	248/18-2014	110.000 19/09/2014	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 149/18-2014 = IL 01/2014. RGI 06012983/22 - Correios.			%	0,02	3.500,00	77,84	
Total da Nota:								77,84	
19/09/2014	11727/0-2014	110.000 26/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6609 13873675000197 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICIA MILITAR				
	1	Despesa com PAGAMENTO. TAXA AVCB, conforme pedido de compra nº 6136/2014.			SV	1,00	40,28	40,28	
Total da Nota:								40,28	
25/09/2014	246/19-2014	110.000 30/09/2014	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 145/19-2014. COD 30123895 - Delegacia Vi. Apda.			%	0,03	11.000,00	295,97	
Total da Nota:								295,97	
29/09/2014	11928/0-2014	110.000	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 24/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2014	11928/0-2014	110.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Anulação da Nota nº 246/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6287/0-2014.				1,00	-920,03	-920,03
							Total da Nota:	-920,03
29/09/2014	11953/0-2014	110.000		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 6312/2014.			%	0,12	11.000,04	1.370,00
							Total da Nota:	1.370,00
							Total da Ficha:	490,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 25/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12013/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/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: 26/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12224/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	408,25		408,25
								Total da Nota:	408,25
30/09/2014	12225/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.176,76		1.176,76
								Total da Nota:	1.176,76
								Total da Ficha:	1.585,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 27/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 34

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	11114/0-2014	110.000	02/09/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE LANÇAMENTO DE EVENTO DLE. Recolhimento de tarifa referente Publicação DOU - Processo 1009122-37 - SICONV 791433.					1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00	
03/09/2014	11157/0-2014	110.000	19/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso nas prestações de contas 3º setor, conforme pedido de compra nº 5846/2014.				SV	6,00	36,67	220,00
							Total da Nota:	220,00	
05/09/2014	11245/0-2014	110.000	10/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5072	63002141000163 CONSELHO REG. DE CONT. DO ESTADO DE SÃO PAU			
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART. Conforme pedido 5908/0-2014.				SV	1,00	63,64	63,64
							Total da Nota:	63,64	
05/09/2014	11247/0-2014	110.000	08/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT. Conforme pedido 5910/0-2014.				SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83	
05/09/2014	11248/0-2014	110.000	08/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT. Conforme pedido 5911/0-2014.				SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83	
08/09/2014	11272/0-2014	110.000	10/09/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA, conforme pedido de compra nº 5933/2014.				SV	1,00	24,04	24,04
							Total da Nota:	24,04	
							Total da Ficha:	509,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 28/ 483

FICHA: 36**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2014	11305/0-2014	110.000 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	427,04	427,04
Total da Nota:								427,04
09/09/2014	11306/0-2014	110.000 09/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	513,43	513,43
Total da Nota:								513,43
09/09/2014	11307/0-2014	110.000 09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	21,55	21,55
Total da Nota:								21,55
17/09/2014	11511/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.965,53	1.965,53
Total da Nota:								1.965,53
17/09/2014	11512/0-2014	110.000 17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	534,89	534,89
Total da Nota:								534,89
17/09/2014	11513/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	108,28	108,28
Total da Nota:								108,28
30/09/2014	12014/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	19.695,52	19.695,52
Total da Nota:								19.695,52
30/09/2014	12015/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.015,62	3.015,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 29/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.015,62	
30/09/2014	12016/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.095,87	2.095,87	
							Total da Nota:	2.095,87	
30/09/2014	12017/0-2014	110.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	896,82	896,82	
							Total da Nota:	896,82	
30/09/2014	12018/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	896,81	896,81	
							Total da Nota:	896,81	
30/09/2014	12019/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	13.810,24	13.810,24	
							Total da Nota:	13.810,24	
							Total da Ficha:	43.981,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 30/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12226/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.029,33	3.029,33	
							Total da Nota:	3.029,33	
30/09/2014	12227/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	8.732,10	8.732,10	
							Total da Nota:	8.732,10	
							Total da Ficha:	11.761,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 31/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	11374/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6646	07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME		
	1	Despesa com Cartucho HP 10 Preto, para uso no setor. Conforme pedido 5958/0-2014.			UN	5,00	94,90	474,50
Total da Nota:								474,50
17/09/2014	11592/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6646	07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME		
	1	Anulação da Nota nº 11374/0-2014. Mem. 186/2014 - CPD, a pedido do sr. Icles. Conforme pedido 6039/0-2014.				1,00	-474,50	-474,50
Total da Nota:								-474,50
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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 32/ 483

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	11096/0-2014	110.000 02/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
	1	DESPESA. ART, referente levantamento topográfico - desapropriação da Gleba A-1 e B, para alargamento da Rua Kantoko Iha, conforme pedido 5810/2014.			SV	1,00	63,64	63,64	
Total da Nota:								63,64	
22/09/2014	11768/0-2014	110.000 01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, para serviço de borracharia no veículo placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 6168/2014.			SV	1,00	4,50	4,50	
Total da Nota:								4,50	
24/09/2014	7272/3-2014	110.000 07/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC. Conforme pedido 3833/3-2014.			UN	972,00	8,00	7.776,00	
Total da Nota:								7.776,00	
25/09/2014	11869/0-2014	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 6237/2014.			UN	160,00	2,00	320,00	
Total da Nota:								320,00	
26/09/2014	2952/8-2014	110.000 01/10/2014	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 1628/8-2014.			UN	22,00	12,81	281,82	
Total da Nota:								281,82	
26/09/2014	2962/8-2014	110.000 29/09/2014	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 PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/8-2014			UN	22,00	13,95	306,90	
Total da Nota:								306,90	
26/09/2014	11869/1-2014	110.000 30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 6237/1-2014.			UN	44,00	2,00	88,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 33/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
							Total da Nota:	88,00
							Total da Ficha:	388,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 34/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12020/0-2014	110.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
30/09/2014	12021/0-2014	110.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
30/09/2014	12022/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
30/09/2014	12023/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/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: 35/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12228/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	558,95	558,95	
							Total da Nota:	558,95	
30/09/2014	12229/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.611,16	1.611,16	
							Total da Nota:	1.611,16	
							Total da Ficha:	2.170,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 36/ 483

FICHA: 51**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2014	11308/0-2014	110.000 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.284,41	1.284,41	
Total da Nota:								1.284,41	
09/09/2014	11309/0-2014	110.000 09/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.067,01	1.067,01	
Total da Nota:								1.067,01	
09/09/2014	11310/0-2014	110.000 09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	231,43	231,43	
Total da Nota:								231,43	
17/09/2014	11514/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.140,75	2.140,75	
Total da Nota:								2.140,75	
17/09/2014	11515/0-2014	110.000 17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	317,83	317,83	
Total da Nota:								317,83	
17/09/2014	11516/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	293,08	293,08	
Total da Nota:								293,08	
30/09/2014	12024/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	21.242,87	21.242,87	
Total da Nota:								21.242,87	
30/09/2014	12025/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.157,75	1.157,75	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 37/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.157,75
30/09/2014	12026/0-2014	110.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	12.042,74	12.042,74
							Total da Nota:	12.042,74
30/09/2014	12027/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.379,93	3.379,93
							Total da Nota:	3.379,93
30/09/2014	12028/0-2014	110.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	367,08	367,08
							Total da Nota:	367,08
30/09/2014	12029/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	307,36	307,36
							Total da Nota:	307,36
30/09/2014	12030/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	8.705,82	8.705,82
							Total da Nota:	8.705,82
							Total da Ficha:	52.538,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 38/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12230/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.816,51	3.816,51	
							Total da Nota:	3.816,51	
30/09/2014	12231/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	11.001,14	11.001,14	
							Total da Nota:	11.001,14	
							Total da Ficha:	14.817,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 39/ 483

FICHA: 54**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**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	
05/09/2014	10113/4-2014	110.000 26/09/2014	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 5396/4-2014.			KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:								444,85	
10/09/2014	10113/5-2014	110.000 26/09/2014	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	Seleto de legumes.			KG	1,00	12,40	12,40	
	5	Molho de tomate.			KG	4,00	4,40	17,60	
	6	Feijão cariquinho.			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 5396/5/2014.			KG	1,00	0,70	0,70	
Total da Nota:								151,15	
10/09/2014	10113/6-2014	110.000 26/09/2014	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	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 40/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	10113/6-2014	110.000	26/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	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, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 5396/6/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:								444,85
10/09/2014	11373/0-2014	110.000	26/09/2014	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 em diversos setores da PMCB. Conforme pedido 5956/0-2014.			GL	25,00	4,75	118,75
Total da Nota:								118,75
18/09/2014	10113/7-2014	110.000	02/10/2014	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 merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5396/7/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:								444,85
18/09/2014	11664/0-2014	110.000	10/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 6090/2014.			UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								39,00
18/09/2014	11681/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CABEÇA DE IMPRESSÃO. PRETO - HP 110 PLUS, para uso na manutenção, conforme pedido de compra nº 6107/2014.			UN	1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								145,00
18/09/2014	11682/0-2014	110.000	01/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com Cartucho HP 10 Preto. Para uso no setor de planejamento, conforme pedido de compra nº 6108/2014.			UN	1,00	133,00	133,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 41/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	133,00
18/09/2014	11683/0-2014	110.000	01/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com TOMADA. TIPO CONDULETE COM 3 PINOS 10A			UN	15,00	6,50	97,50
	2	TOMADA. TIPO CONSULETE COM 3 PINOS 20A, conforme pedido de compra nº 6109/2014.			UN	5,00	6,60	33,00
							Total da Nota:	130,50
23/09/2014	11801/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11681/0-2014 = Fornecedor não tem o material.				1,00	-145,00	-145,00
							Total da Nota:	-145,00
23/09/2014	11802/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	2584 04575679000106 DIGITAL SHOPING COM. DE INF. E ELETONICOS LTD			
	1	Despesa com CABEÇA DE IMPRESSÃO. PRETO - HP 110 PLUS, para uso na manutenção, conforme pedido de compra nº 6181/2014.			UN	1,00	154,00	154,00
							Total da Nota:	154,00
23/09/2014	11805/0-2014	110.000	06/10/2014	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 da P.M.C.B. conforme pedido de compra nº 6185/2014.			GL	25,00	4,75	118,75
							Total da Nota:	118,75
25/09/2014	10113/8-2014	110.000	02/10/2014	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 5396/8/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
							Total da Nota:	444,85
25/09/2014	11876/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	2584 04575679000106 DIGITAL SHOPING COM. DE INF. E ELETONICOS LTD			
	1	Anulação da Nota nº 11802/0-2014 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-154,00	-154,00
							Total da Nota:	-154,00
25/09/2014	11883/0-2014	110.000	01/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 42/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2014	11883/0-2014	110.000	01/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com CABEÇA DE IMPRESSÃO. PRETO - HP 110 PLUS, para uso na manutenção, conforme pedido de compra nº 6245/2014.			UN	1,00	154,00	154,00	
							Total da Nota:	154,00	
30/09/2014	12295/0-2014	110.000	07/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Copa, conforme pedido de compra nº 6345/2014.			UN	2,00	39,00	78,00	
							Total da Nota:	78,00	
							Total da Ficha:	772,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 43/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	SUORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	2155/4-2014	110.000	10/09/2014	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 1245/4/2014			%	0,66	1.500,00	990,00
							Total da Nota:	990,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
05/09/2014	791/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período : Agosto/2014				MESES	1,00	940,00	940,00
	Total da Nota:							940,00	
05/09/2014	792/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período : Agosto/2014				MESES	1,00	940,00	940,00
	Total da Nota:							940,00	
05/09/2014	1119/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para utilização dos funcionários do Itesp, conforme pedido 528/8/2014 = Dispensa 05/2014 = Contrato 08/2014.=Agosto/2014				MESES	1,00	1.214,00	1.214,00
	Total da Nota:							1.214,00	
05/09/2014	1490/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Subprefeitura do Turvo dos Almeida - Período de : Agosto/2014				MESES	1,00	480,00	480,00
	Total da Nota:							480,00	
12/09/2014	11453/0-2014	110.000	18/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221	02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	Despesa com PAGAMENTO. AO OFICIAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO A DIVERSOS MANDADOS - OFICIAL CLAUDINEI BELINI SOUTO CPF 026984868-13 CONF. PROC. 6510/2014. Conforme pedido 6004/0-2014.				SV	1,00	1.297,01	1.297,01
	Total da Nota:							1.297,01	
23/09/2014	11798/0-2014	110.000	01/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218	22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, conforme pedido de compra nº 6210/2014.				SV	1,00	740,61	740,61
	Total da Nota:							740,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 45/483

Total da Ficha:

2.037,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 46/ 483

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	1654/8-2014	110.000 04/09/2014	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 917/8-2014.			UN	44,00	2,00	88,00	
Total da Nota:								88,00	
02/09/2014	251/25-2014	110.000 03/09/2014	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 150/25-2014 = IL 01/2014. RGI 05879214/71 - Casa.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
02/09/2014	3023/5-2014	110.000 05/09/2014	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 1677/5-2014.			%	12,50	768,70	9.608,76	
Total da Nota:								9.608,76	
02/09/2014	8990/9-2014	110.000 03/09/2014	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 4830/9-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.			%	0,03	4.201,36	109,42	
Total da Nota:								109,42	
03/09/2014	247/24-2014	110.000 11/09/2014	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 146/24-2014. COD 9883398 - Subprefeitura.			%	0,01	11.000,00	103,76	
Total da Nota:								103,76	
05/09/2014	1452/5-2014	110.000 16/09/2014	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 de serviços administrativos de confecção e embasamento legal de laudos e pareceres técnicos de segurança do trabalho, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme pedido de compra nº 761/5/2014 = Concorrência 05/2013.			%	10,03	7.854,97	78.750,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 47/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	78.750,00
05/09/2014	11258/0-2014	110.000	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placa AOD 2327. Conforme pedido 5919/0-2014.			SV	2,00	4,50	9,00
							Total da Nota:	9,00
05/09/2014	11259/0-2014	110.000	01/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER 12 A - CPD. Conforme pedido 5920/0-2014.			UN	9,00	26,50	238,50
							Total da Nota:	238,50
08/09/2014	8990/10-2014	110.000	10/09/2014	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 4830/10-2014. FONE: 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.			%	0,10	4.201,36	422,88
							Total da Nota:	422,88
10/09/2014	11358/0-2014	110.000	16/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430 08169118000150 CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1452/5-2014 = Adequação a Nota.				1,00	-250,00	-250,00
							Total da Nota:	-250,00
11/09/2014	8990/11-2014	110.000	12/09/2014	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 4830/11-2014. FONE: 3542 2957 - Banco do Povo, 3543 9900 - PABX Telefonista, 3542 3069 - Vigilância, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 1150 - CPD, 3542 2416 - Departamento de Compras.			%	1,16	4.201,45	4.880,41
							Total da Nota:	4.880,41
11/09/2014	11409/0-2014	110.000		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 5981/2014.			MESES	4,00	1.725,00	6.900,00
							Total da Nota:	6.900,00
12/09/2014	251/26-2014	110.000	12/09/2014	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 150/26-2014 = IL 01/2014. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 48/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2014	335/9-2014	110.000	23/09/2014	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 239/9-2014 = IL 02/2014.			%	6,80	400,00	2.718,40	
Total da Nota:								2.718,40	
15/09/2014	11409/1-2014	110.000	24/09/2014	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 5981/1/2014.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	
Total da Nota:								1.725,00	
16/09/2014	247/25-2014	110.000	23/09/2014	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 146/25-2014. COD 18011306 - Junta Militar/PROCON, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antig. Pré).			%	0,22	11.000,00	2.411,12	
Total da Nota:								2.411,12	
16/09/2014	11503/0-2014	110.000		94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6782	01771935000800 INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
	1	Despesa com SOFTWARE. MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2 (COM OPÇÃO DE DOWNGRADE PARA A VERSÃO 2008 R2)			UN	1,00	2.793,27	2.793,27	
	2	SOFTWARE. MICROSOFT WINDOWS SERVER CAL			UN	3,00	106,36	319,08	
	3	SOFTWARE. MICROSOFT SQL SERVER STANDARD 2012 R2 (COM OPÇÃO DE DOWNGRADE PARA A VERSÃO 2008 R2)			UN	1,00	2.840,25	2.840,25	
	4	SOFTWARE. MICROSOFT SQL SERVER CAL, para uso no servidor de Geoprocessamento. Conforme pedido 6037/0-2014.			UN	1,00	661,00	661,00	
Total da Nota:								6.613,60	
18/09/2014	336/14-2014	110.000	24/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME PEDIDO 242/14-2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014.			%	0,24	79,00	19,27	
Total da Nota:								19,27	
18/09/2014	11680/0-2014	110.000	01/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE MULTA, veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 6096/2014.			SV	1,00	102,16	102,16	
Total da Nota:								102,16	
19/09/2014	247/26-2014	110.000	30/09/2014	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 pedido 146/26-2014. COD 36532428 - PAT/BPovo/SEBRAE.			%	0,02	11.000,00	260,22	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 49/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	260,22
24/09/2014	8990/12-2014	110.000 25/09/2014	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 4830/12-2014 Inexibibilidade Nr.: 17/2013. NRC 99161083586 - IP.			%	0,64	4.201,36	2.695,83
							Total da Nota:	2.695,83
25/09/2014	251/27-2014	110.000 01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/27-2014 = IL 01/2014. RGI 04567043/96 - Paço, 03044278/88 - PAT/BcPOVO/SEBRAE, 03042682/08 - Paço.			%	0,16	3.500,00	554,58
							Total da Nota:	554,58
25/09/2014	8990/13-2014	110.000 01/10/2014	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 4830/13-2014. Inexibibilidade Nr.: 17/2013. Conta 2126399143 - Internet Gov. Brasil 2GB.			%	0,08	4.201,36	329,40
							Total da Nota:	329,40
25/09/2014	11886/0-2014	110.000	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME			
	1	Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008, conforme pedido de compra nº 6249/2014.			MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
							Total da Nota:	2.195,00
26/09/2014	2950/8-2014	110.000 29/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1626/8-2014			UN	44,00	14,80	651,20
							Total da Nota:	651,20
26/09/2014	2955/9-2014	110.000 01/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	44,00	5,30	233,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/9-2014.			UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	644,82
26/09/2014	11908/0-2014	110.000 03/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 50/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2014	11908/0-2014	110.000 03/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO, NUMERADAS, EM TRÊS VIAS (BRANCA, AMARELA E AZUL) CONTENDO 50 NÚMEROS SEQUENCIAIS CADA BLOCO, INICIANDO-SE NO Nº 2101 ATÉ O Nº 3000, OBS: CARBONADOS. Para uso no setor de fiscalização, conforme pedido de compra nº 6270/2014.			BL	18,00	13,80	248,40
Total da Nota:								248,40
29/09/2014	2482/7-2014	110.000 02/10/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido de compra nº 1323/7/2014.			MESES	1,00	660,00	660,00
Total da Nota:								660,00
29/09/2014	8990/14-2014	110.000 01/10/2014	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 4830/14-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.			%	0,03	4.201,36	123,28
Total da Nota:								123,28
29/09/2014	11886/1-2014	110.000 01/10/2014	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 6249/1/2014.			MESES	1,00	2.195,00	2.195,00
Total da Nota:								2.195,00
29/09/2014	11929/0-2014	110.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 247/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6288/0-2014.				1,00	-8.168,31	-8.168,31
Total da Nota:								-8.168,31
29/09/2014	11954/0-2014	110.000	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 1/2014 e pedido de compra nº 6313/2014.			%	0,52	11.000,00	5.720,00
Total da Nota:								5.720,00
30/09/2014	12296/0-2014	110.000 30/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (de 01/09 a 29/09).				1,00	564,84	564,84
Total da Nota:								564,84
30/09/2014	12307/0-2014	110.000 02/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	4,50	18,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 51/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12307/0-2014	110.000	02/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	2	Balanceamento, em veículo placa AOD2327. Conforme pedido 6361/0-2014.			SV		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	38,00
30/09/2014	12320/0-2014	110.000		94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6782	01771935000800 INGRAM MICRO BRASIL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11503/0-2014. Ofício nº 195/2014. Conforme pedido 6367/0-2014.					1,00	-6.613,60	-6.613,60
								Total da Nota:	-6.613,60
								Total da Ficha:	7.847,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 52/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	1563/8-2014	110.000	12/09/2014	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 - Agosto/2014				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 53/483

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	7155/4-2014	110.000	09/09/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 3774/4/2014.			%	7,69	390,00	3.000,00	

Total da Nota: 3.000,00

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 54/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12031/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/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: 55/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2014	12232/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	408,25		408,25
							Total da Nota:		408,25
30/09/2014	12233/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 56/ 483

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	
10/09/2014	11390/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		4096 03415747832 IRIS APARECIDA DOS SANTOS				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0001472-96.2012.5.15.0123 RTOrd. (FGTS)				1,00	5.633,17	5.633,17	
Total da Nota:								5.633,17	
10/09/2014	11391/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6769 29834017820 ANDRÉIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0000233-23.2013.5.15.0123 RTOrd. (Licença Prêmio)				1,00	2.492,13	2.492,13	
Total da Nota:								2.492,13	
10/09/2014	11392/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5915 02069876845 BENEDITO CRAVO DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0010021-61.2013.5.15.0123 RTOrd. (Licença Prêmio)				1,00	4.018,17	4.018,17	
Total da Nota:								4.018,17	
10/09/2014	11393/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6639 07211580801 MARIA JOSE DE LIMA				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0001467-74.2012.5.15.0123 RTOrd. (FGTS)				1,00	4.948,34	4.948,34	
Total da Nota:								4.948,34	
10/09/2014	11394/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3228 05660303811 VERA LUCIA DA SILVA CANOVA				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0000301-70.2013.5.15.0123 RTOrd. (FGTS)				1,00	2.595,39	2.595,39	
Total da Nota:								2.595,39	
10/09/2014	11395/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5163 07211567899 MARIA APARECIDA DE QUEIROZ				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0001141-17.2012.5.15.0123 RTOrd. (FGTS)				1,00	3.058,02	3.058,02	
Total da Nota:								3.058,02	
10/09/2014	11396/0-2014	110.000 26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6565 10327381892 ANTONIO MANOEL DOMINGUES				
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação				1,00	2.243,40	2.243,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 57/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2014	11396/0-2014	110.000	26/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6565 10327381892	ANTONIO MANOEL DOMINGUES			
		Trabalhista = Processo:> 0000445-44.2013.5.15.0123 RTOOrd. (FGTS)							
							Total da Nota:	2.243,40	
18/09/2014	11650/0-2014	110.000	19/09/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5330 11329274806	CLARICE SILVEIRA P. SOARES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista - Processo>: 00001344-76.2012.5.15.0123							
						1,00	3.973,88	3.973,88	
							Total da Nota:	3.973,88	
							Total da Ficha:	28.962,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 58/ 483

FICHA: 76**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11215/0-2014	110.000 04/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Anulação parcial da Nota nº 10870/0-2014, conforme Ofício SAF/DP- 114/2014				1,00	-1.018,00	-1.018,00	
Total da Nota:								-1.018,00	
09/09/2014	11311/0-2014	110.000 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	306,69	306,69	
Total da Nota:								306,69	
09/09/2014	11312/0-2014	110.000 09/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	896,64	896,64	
Total da Nota:								896,64	
09/09/2014	11313/0-2014	110.000 09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	76,67	76,67	
Total da Nota:								76,67	
17/09/2014	11517/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.771,78	2.771,78	
Total da Nota:								2.771,78	
17/09/2014	11518/0-2014	110.000 17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	306,28	306,28	
Total da Nota:								306,28	
17/09/2014	11519/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	361,85	361,85	
Total da Nota:								361,85	
18/09/2014	11644/0-2014	110.000 18/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	509,00	509,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 59/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	509,00
18/09/2014	11645/0-2014	110.000	18/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6785 12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	368,84	368,84
							Total da Nota:	368,84
30/09/2014	12032/0-2014	110.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	30.704,35	30.704,35
							Total da Nota:	30.704,35
30/09/2014	12033/0-2014	110.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.167,99	1.167,99
							Total da Nota:	1.167,99
30/09/2014	12034/0-2014	110.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	14.191,44	14.191,44
							Total da Nota:	14.191,44
30/09/2014	12035/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.157,99	3.157,99
							Total da Nota:	3.157,99
30/09/2014	12036/0-2014	110.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.722,81	3.722,81
							Total da Nota:	3.722,81
30/09/2014	12037/0-2014	110.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.214,54	2.214,54
							Total da Nota:	2.214,54
30/09/2014	12038/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.517,66	1.517,66
							Total da Nota:	1.517,66
30/09/2014	12039/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	11.215,37	11.215,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 60/ 483

FICHA: 76**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	11.215,37
								Total da Ficha:	72.471,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 61/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12234/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.002,49	5.002,49	
							Total da Nota:	5.002,49	
30/09/2014	12235/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	14.176,49	14.176,49	
							Total da Nota:	14.176,49	
							Total da Ficha:	19.178,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 62/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 78

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2014	11646/0-2014	110.000	18/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6785	12929508892	REINALDO ANDRADE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	491,78	491,78	
							Total da Nota:	491,78	
							Total da Ficha:	491,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 63/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
01/09/2014	1397/24-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/24-2014.			LT	279,99	2,90	811,69	
							Total da Nota:	811,69	
05/09/2014	1397/25-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/25/2014.			LT	64,08	2,90	185,76	
							Total da Nota:	185,76	
10/09/2014	11370/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
	1	Anulação da Nota nº 7937/0-2014. Conf. Mem. 66/2014 - A pedido do sr. Osmar. Conforme pedido 5953/0-2014.				1,00	-340,00	-340,00	
							Total da Nota:	-340,00	
							Total da Ficha:	-340,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 64/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 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
01/09/2014	7154/4-2014	110.000	09/09/2014	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP	
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, Conforme pedido de compra nº 3771/4/2014.			%	8,33	796,04	6.633,60
Total da Nota:								6.633,60
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 65/ 483

FICHA: 84

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
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	
01/09/2014	7409/4-2014	110.000	09/09/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3950/4/2014.			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00	
Total da Nota:								34.200,00	
03/09/2014	11156/0-2014	110.000	01/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CUPOM. IPTU PREMIADO, conforme pedido de compra nº 5845/2014.			UN	5.000,00	0,03	150,00	
Total da Nota:								150,00	
05/09/2014	11225/0-2014	110.000	05/09/2014	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 04/09/2014).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
10/09/2014	6654/9-2014	110.000	10/09/2014	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	
10/09/2014	11354/0-2014	110.000	10/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 50512-9 (referente dia 08/09/2014).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
11/09/2014	11400/0-2014	110.000	11/09/2014	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 ao dia 10/09/2014).				1,00	7,80	7,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 66/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7,80
12/09/2014	11418/0-2014	110.000	12/09/2014	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 11/09/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
15/09/2014	11468/0-2014	110.000		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 6034/2014.			%	1,46	6.996,38	10.225,21
							Total da Nota:	10.225,21
15/09/2014	11468/1-2014	110.000	23/09/2014	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 6034/1/2014.			%	1,46	6.996,38	10.225,21
							Total da Nota:	10.225,21
17/09/2014	11583/0-2014	110.000	17/09/2014	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 16/09/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
18/09/2014	11677/0-2014	110.000	18/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 45-000112-5 (referente dia 29/08/2014).				1,00	28,16	28,16
							Total da Nota:	28,16
18/09/2014	11684/0-2014	110.000	18/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 0023260-2. (Dia 29/08/2014).				1,00	31,51	31,51
							Total da Nota:	31,51
19/09/2014	11698/0-2014	110.000	19/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 50512-9 (referente dia 18/09/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
22/09/2014	11755/0-2014	110.000	22/09/2014	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 19/09/2014).				1,00	7,80	7,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 67/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7,80
26/09/2014	7705/4-2014	110.000	01/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para uso de funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4126/4-2014			UN	4,00	27,48	109,92
							Total da Nota:	109,92
26/09/2014	7706/4-2014	110.000	29/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso dos funcionários desta Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4125/4-2014			UN	8,00	31,00	248,00
							Total da Nota:	248,00
29/09/2014	2956/5-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI, para uso de funcionários. Conforme pedido 1632/5-2014.			UN	44,00	4,95	217,80
							Total da Nota:	217,80
30/09/2014	5356/8-2014	110.000	30/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 2866/8-2014 (de 01/09 a 30/09).			SV	1.259,10	1,89	2.379,69
							Total da Nota:	2.379,69
							Total da Ficha:	10.489,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 68/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 86

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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
10/09/2014	11341/0-2014	100.093	10/09/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com devolução do saldo existente ref. ao Contrato de Repasse nº 756954/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, conforme o solicitado através do Ofício nº 2133/2014 -GICOV SOROCABA				1,00	23.138,10	23.138,10
Total da Nota:								23.138,10
10/09/2014	11360/0-2014	110.000	10/09/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5662	44111698000198	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE	
	1	Despesa com restituição de valor ref. ao Processo>: 60766/2009 = Convênio: 263/2012 = Projeto:> Praça do Idoso a favor do Fundo Social de Solidariedade do Est. S.Paulo				1,00	455,00	455,00
Total da Nota:								455,00
Total da Ficha:								23.593,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 69/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 88

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11124/0-2014	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 3294/25-2014 = Retificação de valor.				1,00	-480,92	-480,92	
							Total da Nota:	-480,92	
05/09/2014	3294/26-2014	110.000	01/10/2014	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 1814/26/2014 = ADITAMENTO .			UN	36,24	29,11	1.054,99	
							Total da Nota:	1.054,99	
09/09/2014	11292/0-2014	110.000	01/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 3294/26-2014 = Retificação de valor.				1,00	-114,65	-114,65	
							Total da Nota:	-114,65	
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 70/483

FICHA: 89**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	11109/0-2014	110.000 04/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Itaberá/SP, para participação de funcionários no Ciclo Regional de Debates, realizado pelo Tribunal de Contas, no dia 05/08/2014. Conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
01/09/2014	11110/0-2014	110.000 08/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Ibiúna/SP, para participação em II Módulo do Curso de Capacitação em Olericultura Orgânica de 09 a 11 de setembro de 2014. Conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
01/09/2014	11115/0-2014	110.000 01/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS				
	1	Anulação da Nota nº10530/0-2014				1,00	-23,00	-23,00	
Total da Nota:								-23,00	
03/09/2014	11180/0-2014	110.000 03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO				
	1	Anulação da Nota nº10128/0-2014				1,00	-218,91	-218,91	
Total da Nota:								-218,91	
09/09/2014	11299/0-2014	110.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de Curso Legislação de Trânsito - Infrações de Competência Municipal, que será realizado nos dias 13 e 14/09/2014, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
12/09/2014	11459/0-2014	110.000 12/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES				
	1	Anulação da Nota nº9575/0-2014				1,00	-25,30	-25,30	
Total da Nota:								-25,30	
12/09/2014	11460/0-2014	110.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4204 00294471863 LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA				
	1	Anulação da Nota nº10590/0-2014				1,00	-11,00	-11,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 71/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-11,00
16/09/2014	11505/0-2014	110.000	18/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas urgentes de difícil previsão, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
18/09/2014	11688/0-2014	110.000	18/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº10126/0-2014				1,00	-5,35	-5,35
							Total da Nota:	-5,35
18/09/2014	11689/0-2014	110.000	18/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº11110/0-2014				1,00	-77,30	-77,30
							Total da Nota:	-77,30
18/09/2014	11690/0-2014	110.000	18/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Anulação da Nota nº11299/0-2014				1,00	-159,77	-159,77
							Total da Nota:	-159,77
22/09/2014	11758/0-2014	110.000	22/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 23/09/2014, a fim de participar de Oficina de Capacitação sobre Manual de Operações da Conab - Modalidade compra com doação simultânea (PAA), para a Secretaria de Agropecuária, conforme pedido.				1,00	251,00	251,00
							Total da Nota:	251,00
							Total da Ficha:	730,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 72/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
23/09/2014	11793/0-2014	110.000	23/09/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com recolhimento de multa, referente a retenção do Inss da nota fiscal nº 23130 de 28/08/2014, competência 08/2014, da Empresa Expresso Amarelinho Ltda.				1,00	6,10	6,10
Total da Nota:								6,10
25/09/2014	11873/0-2014	110.000	25/09/2014	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com multa de recolhimento do INSS, referente a nota fiscal nº 1042 de 26/08/2014 da Empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda.				1,00	5,68	5,68
Total da Nota:								5,68
Total da Ficha:								11,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2014	11356/0-2014	110.000	10/09/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (total de 53 parcelas)				1,00	37.298,08	37.298,08	
							Total da Nota:	37.298,08	
10/09/2014	11357/0-2014	110.000	10/09/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3 = total de 60 parcelas)				1,00	42.239,74	42.239,74	
							Total da Nota:	42.239,74	
29/09/2014	11985/0-2014	110.000	30/09/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 51/60ª 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 51/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 0836.				1,00	2.494,58	2.494,58	
							Total da Nota:	5.949,70	
29/09/2014	11986/0-2014	110.000	30/09/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 40/41ª 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 40/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194				1,00	1.737,00	1.737,00	
							Total da Nota:	5.599,57	
29/09/2014	11987/0-2014	110.000	30/09/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 40/41ª 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 40/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo receita: 1194.				1,00	527,77	527,77	
							Total da Nota:	1.701,37	
							Total da Ficha:	92.788,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 74/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12040/0-2014	110.000	30/09/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	30.592,09	30.592,09	
							Total da Nota:	30.592,09	
							Total da Ficha:	30.592,09	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 75/483

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2014	12041/0-2014	110.000	30/09/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					6.337,32	6.337,32
							Total da Nota:	6.337,32
							Total da Ficha:	6.337,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 76/483

FICHA: 94**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**Projeto/Atividade:** 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2014	11187/0-2014	110.000 04/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do Pasep sobre o ICMS Desoneração Exportação. (03.09.14)				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
09/09/2014	11288/0-2014	110.000 09/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	283,15	283,15
Total da Nota:								283,15
09/09/2014	11289/0-2014	110.000 09/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	83,63	83,63
Total da Nota:								83,63
10/09/2014	11355/0-2014	110.000 10/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	9.314,97	9.314,97
Total da Nota:								9.314,97
10/09/2014	11359/0-2014	110.000 10/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	31,76	31,76
Total da Nota:								31,76
19/09/2014	11748/0-2014	110.000 19/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.931,60	1.931,60
Total da Nota:								1.931,60
19/09/2014	11749/0-2014	110.000 19/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	79,66	79,66
Total da Nota:								79,66
24/09/2014	11860/0-2014	110.000 25/09/2014	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 (454 funcionarios)				454,00	44,98	20.419,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 77/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	20.419,92
30/09/2014	11996/0-2014	110.000	30/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.408,58	3.408,58
							Total da Nota:	3.408,58
30/09/2014	11997/0-2014	110.000	30/09/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	78,28	78,28
							Total da Nota:	78,28
							Total da Ficha:	35.716,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 78/ 483

FICHA: 97**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11520/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.423,00	2.423,00	
Total da Nota:								2.423,00	
17/09/2014	11521/0-2014	110.000 17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	199,34	199,34	
Total da Nota:								199,34	
17/09/2014	11522/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	292,87	292,87	
Total da Nota:								292,87	
30/09/2014	12042/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	47.051,51	47.051,51	
Total da Nota:								47.051,51	
30/09/2014	12043/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.783,90	2.783,90	
Total da Nota:								2.783,90	
30/09/2014	12044/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.404,32	2.404,32	
Total da Nota:								2.404,32	
30/09/2014	12045/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.211,46	5.211,46	
Total da Nota:								5.211,46	
30/09/2014	12046/0-2014	110.000 30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.338,90	5.338,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 79/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição						
							Total da Nota:	5.338,90
30/09/2014	12047/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	423,43	423,43
							Total da Nota:	423,43
30/09/2014	12048/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/09/2014	12049/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	10.693,14	10.693,14
							Total da Nota:	10.693,14
							Total da Ficha:	81.924,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 80/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12236/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.126,25	6.126,25	
							Total da Nota:	6.126,25	
30/09/2014	12237/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	17.053,13	17.053,13	
							Total da Nota:	17.053,13	
							Total da Ficha:	23.179,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 81/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	11287/0-2014	110.000	09/09/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6715 39080219878	BRUNO MOREIRA DE MOURA		
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível de pequeno valor = Processo> 0003007-28.2007.8.26.0269 promovido por Bruno Moreira de Moura, em face de Valdir Zacarias Bernardo e outro, versando a Prefeitura como responsável subsidiário.				1,00	2.045,97	2.045,97
							Total da Nota:	2.045,97
							Total da Ficha:	2.045,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 82/ 483

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 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11136/0-2014	110.000	03/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa complementar referente ao pedido 5700 = SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, conforme pedido 5826/2014.			SV	1,00	0,30	0,30	
							Total da Nota:	0,30	
03/09/2014	11152/0-2014	110.000	03/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 11136/0-2014 = regularização de variação.				1,00	-0,30	-0,30	
							Total da Nota:	-0,30	
03/09/2014	11153/0-2014	100.023	03/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa complementar do pedido nº 5700, referente a SERVIÇO. PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, conforme pedido 5856/2014.			SV	1,00	0,30	0,30	
							Total da Nota:	0,30	
05/09/2014	11241/0-2014	110.000	06/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ), para uso nas operações tapa buraco nas ruas do centro de Capão Bonito, Vila Aparecida e avenidas. Conforme pedido 5904/0-2014.			TON	6,44	197,50	1.271,90	
							Total da Nota:	1.271,90	
09/09/2014	8752/2-2014	100.098	01/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 de compra nº 4666/2/2014.			%	5,63	7.153,40	40.275,79	
							Total da Nota:	40.275,79	
10/09/2014	9335/2-2014	110.000	24/09/2014	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" - ARCAÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 5019/2/2014.			%	3,44	4.465,14	15.352,50	
							Total da Nota:	15.352,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 83/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2014	11776/0-2014	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
	1	Despesa com Tubo de concreto 1,00 de diâmetro com bolsa e PA (armação de ferro), para a Secretaria Municipal de Obras. Conforme pedido 6156/0-2014.			M	198,00	165,20	32.709,60	
Total da Nota:								32.709,60	
22/09/2014	11784/0-2014	110.000	24/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Relocação de rede de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 6178/2014.			SV	1,00	37.861,33	37.861,33	
Total da Nota:								37.861,33	
24/09/2014	11836/0-2014	110.000	24/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 11784/0-2014, troca de aplicação. Conforme pedido 6219/0-2014.				1,00	-37.861,33	-37.861,33	
Total da Nota:								-37.861,33	
24/09/2014	11837/0-2014	100.023	24/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em aplicação indevida referente Relocação de rede de energia elétrica. Conforme pedido 6220/0-2014.			SV	1,00	37.861,33	37.861,33	
Total da Nota:								37.861,33	
25/09/2014	7644/2-2014	100.095	08/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA CORREÇÃO DE VALOR, CONFORME COMUNICADO DA CEF OF 2556/2014 - GIGOV TC 784419 - EMAIL DE 24/09/2014, REFERENTE A 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 E PEDIDO 4141/2/2014.			%	0,74	4.671,49	3.445,27	
Total da Nota:								3.445,27	
25/09/2014	11892/0-2014	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	Anulação da Nota nº 7644/1-2014 = Regularização de valor.				1,00	-3.445,24	-3.445,24	
Total da Nota:								-3.445,24	
26/09/2014	11895/0-2014	100.099		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A 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 E PEDIDO 6256/2014 = TP 11/2014.			%	3,92	10.508,24	41.141,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 84/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	41.141,85
26/09/2014	11895/1-2014	100.099 26/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO, REFERENTE A 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 E PEDIDO 6256/1/2014 = TP 11/2014.			%	3,92	10.508,24	41.141,85
							Total da Nota:	41.141,85
29/09/2014	8205/2-2014	100.087 09/10/2014	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 de compra nº 4492/2/2014.			%	0,74	6.703,84	4.927,90
							Total da Nota:	4.927,90
29/09/2014	11926/0-2014	110.000 30/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com Prolongamento de rede de água (material e mão de obra), junto à Rua Campos Sales. Conforme pedido 6281/0-2014			SV	1,00	10.813,60	10.813,60
							Total da Nota:	10.813,60
							Total da Ficha:	123.798,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 85/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 106

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	9336/2-2014	100.000	24/09/2014	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 5020/2/2014.			%	5,67	4.465,21	25.296,33
							Total da Nota:	25.296,33
25/09/2014	11891/0-2014	100.095	08/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Anulação da Nota nº 7646/1-2014 = conforme notificação da CEF - Of nº 2556/2014 - GIGOV = e-mail do dia 24/09/2014.				1,00	-0,03	-0,03
							Total da Nota:	-0,03
26/09/2014	11894/0-2014	100.099	26/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 7642/1-2014 = pagamento realizado com fonte de recurso indevido.				1,00	-41.141,85	-41.141,85
							Total da Nota:	-41.141,85
29/09/2014	8212/2-2014	100.087	09/10/2014	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 de compra nº 4493/2/2014.			%	5,66	6.703,87	37.914,40
							Total da Nota:	37.914,40
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 86/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2014	11217/0-2014	110.000	05/09/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3519 12592585800	JAIME ODORICO MARQUES			
	1			Pagamento referente a 09 dias de férias em pecúnia (permuta por IPTU).			1,00	284,25	284,25
Total da Nota:									284,25
04/09/2014	11218/0-2014	110.000	05/09/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6764 02688178806	PAULO MESQUITA PRESTES			
	1			Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia (permuta por IPTU).			1,00	482,57	482,57
Total da Nota:									482,57
09/09/2014	11314/0-2014	110.000	09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014			1,00	582,48	582,48
Total da Nota:									582,48
09/09/2014	11315/0-2014	110.000	09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014			1,00	17,52	17,52
Total da Nota:									17,52
17/09/2014	11523/0-2014	110.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014			1,00	2.032,90	2.032,90
Total da Nota:									2.032,90
17/09/2014	11524/0-2014	110.000	17/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014			1,00	218,92	218,92
Total da Nota:									218,92
17/09/2014	11525/0-2014	110.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014			1,00	248,68	248,68
Total da Nota:									248,68
17/09/2014	11526/0-2014	110.000	17/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014			1,00	84,06	84,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 87/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	84,06
30/09/2014	12050/0-2014	110.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	40.607,91	40.607,91
							Total da Nota:	40.607,91
30/09/2014	12051/0-2014	110.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.218,92	3.218,92
							Total da Nota:	3.218,92
30/09/2014	12052/0-2014	110.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	837,83	837,83
							Total da Nota:	837,83
30/09/2014	12053/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.753,01	6.753,01
							Total da Nota:	6.753,01
30/09/2014	12054/0-2014	110.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	564,40	564,40
							Total da Nota:	564,40
30/09/2014	12055/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.589,22	1.589,22
							Total da Nota:	1.589,22
30/09/2014	12056/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	9.915,14	9.915,14
							Total da Nota:	9.915,14
							Total da Ficha:	67.437,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 88/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2014	12238/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.147,65		5.147,65
							Total da Nota:		5.147,65
30/09/2014	12239/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	14.371,70		14.371,70
							Total da Nota:		14.371,70
							Total da Ficha:		19.519,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 89/483

FICHA: 114**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2014	1390/86-2014	110.000 24/09/2014	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 721/86-2014.			LT	194,28	2,35	456,36
Total da Nota:								456,36
01/09/2014	1390/87-2014	110.000 07/10/2014	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 721/87-2014.			LT	725,60	2,35	1.704,43
Total da Nota:								1.704,43
01/09/2014	1390/88-2014	110.000 07/10/2014	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 721/88-2014.			LT	3.676,50	2,35	8.636,09
Total da Nota:								8.636,09
01/09/2014	1390/89-2014	110.000 24/09/2014	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 721/89-2014.			LT	42,00	2,35	98,65
Total da Nota:								98,65
01/09/2014	1390/90-2014	110.000 24/09/2014	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 721/90-2014.			LT	137,98	2,35	324,12
Total da Nota:								324,12
03/09/2014	2037/18-2014	110.000	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 1175/18-2014.			LT	5.133,31	2,48	12.725,47
Total da Nota:								12.725,47
03/09/2014	2037/19-2014	110.000 26/09/2014	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			LT	1.303,13	2,48	3.230,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 90/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2014	2037/19-2014	110.000	26/09/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		COMPRA Nº 1175/19-2014.						
							Total da Nota:	3.230,45
03/09/2014	2037/20-2014	110.000	26/09/2014	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 1175/20-2014.			LT	410,00	2,48	1.016,39
							Total da Nota:	1.016,39
03/09/2014	2037/21-2014	110.000	26/09/2014	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 1175/21-2014.			LT	142,57	2,48	353,42
							Total da Nota:	353,42
04/09/2014	11202/0-2014	110.000	01/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6048	12759746000162 ZANIN & TREFF LTDA		
	1	Despesa com Manta Geotextil, para uso no aterro sanitário, Conforme pedido de compra nº 5876/2014.			M2	3.010,00	1,90	5.719,00
							Total da Nota:	5.719,00
05/09/2014	1390/91-2014	110.000	07/10/2014	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 721/91/2014.			LT	224,00	2,35	526,17
							Total da Nota:	526,17
05/09/2014	1390/92-2014	110.000	07/10/2014	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 721/92/2014.			LT	554,69	2,35	1.302,97
							Total da Nota:	1.302,97
05/09/2014	1390/93-2014	110.000	07/10/2014	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 721/93/2014.			LT	1.945,19	2,35	4.569,25
							Total da Nota:	4.569,25
05/09/2014	1390/94-2014	110.000	07/10/2014	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 721/94/2014.			LT	98,01	2,35	230,22
							Total da Nota:	230,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 91/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	11246/0-2014	110.000 01/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		5298 35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com Oxigênio Industrial.			M3	10,00	10,90	109,00	
	2	Gás Acetileno, para uso da Sec. de Obras. Conforme pedido 5909/0-2014.			M3	9,00	38,00	342,00	
							Total da Nota:	451,00	
05/09/2014	11257/0-2014	110.000 26/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com VIDROS. CANELADOS PARA REFORMA 0.280/0,116			UN	16,00	8,13	130,00	
	2	VIDROS. INCOLOR 0,375/0.140			UN	1,00	30,00	30,00	
	3	GABINETE. REFORMA 0,600/0,430, para reforma do Cemitério São João Batista e Cemitério da Saudade.			UN	1,00	130,00	130,00	
							Total da Nota:	290,00	
12/09/2014	11447/0-2014	400.000	44 MATERIAL DE CONSUMO		6188 00636758000110	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA ME			
	1	Despesa com Cabo PP 750 v 4x1,5 mm			M	300,00	6,00	1.800,00	
	2	Coluna, braço projetado e chumbador			CJ	3,00	3.500,00	10.500,00	
	3	Roldana (uma linha pesada), com armação e abraçadeira			UN	6,00	80,00	480,00	
	4	Suporte basculante			UN	4,00	250,00	1.000,00	
	5	Placa controle temporizador			UN	1,00	1.500,00	1.500,00	
	6	Módulo LED para temporizador			UN	1,00	2.000,00	2.000,00	
	7	Caixa para módulo focal veicular			UN	8,00	150,00	1.200,00	
	8	Módulo focal veicular, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha indevida, são materiais para reposição, conforme Pedido: 6003/2014			UN	8,00	250,00	2.000,00	
							Total da Nota:	20.480,00	
12/09/2014	11447/1-2014	400.000 23/09/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO		6188 00636758000110	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA ME			
	1	Cabo PP 750 v 4x1,5 mm			M	300,00	6,00	1.800,00	
	2	Coluna, braço projetado e chumbador			CJ	3,00	3.500,00	10.500,00	
	3	Roldana (uma linha pesada), com armação e abraçadeira			UN	6,00	80,00	480,00	
	4	Suporte basculante			UN	4,00	250,00	1.000,00	
	5	Placa controle temporizador			UN	1,00	1.500,00	1.500,00	
	6	Módulo LED para temporizador			UN	1,00	2.000,00	2.000,00	
	7	Caixa para módulo focal veicular			UN	8,00	150,00	1.200,00	
	8	Módulo focal veicular, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha indevida, são materiais para reposição, conforme pedido: 6003/1/2014			UN	8,00	250,00	2.000,00	
							Total da Nota:	20.480,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 92/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2014	2037/22-2014	110.000 26/09/2014	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 1175/22-2014.			LT	5.133,07	2,48	12.724,87
Total da Nota:								12.724,87
16/09/2014	11501/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2037/18-2014 = Valor Informado Incorreto.				1,00	-12.725,47	-12.725,47
Total da Nota:								-12.725,47
17/09/2014	2037/23-2014	110.000 13/10/2014	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 1175/23-2014.			LT	1.726,87	2,48	4.280,91
Total da Nota:								4.280,91
17/09/2014	2037/24-2014	110.000 13/10/2014	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 1175/24-2014.			LT	870,95	2,48	2.159,09
Total da Nota:								2.159,09
17/09/2014	11623/0-2014	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REGULADOR -. DE VOLTAGEM			PC	1,00	240,00	240,00
	2	CONECTOR. RTE7731, para uso no veículo placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 6075/2014.			UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:								248,00
17/09/2014	11624/0-2014	110.000 09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ESPIGÃO C/PC 12X7			UN	1,00	15,00	15,00
	2	PF BRAC 5/16 X 4 C/ PC, para uso no veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6076/2014.			UN	4,00	2,50	10,00
Total da Nota:								25,00
17/09/2014	11629/0-2014	110.000	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com TORNEIRA. PLASTICA LONGA			UN	4,00	12,80	51,20
	2	Cotovelo 3/4 marrom, soldável			UN	5,00	0,40	2,00
	3	ADESIVO PVC			UN	1,00	8,10	8,10
	4	Luva marrom soldável 3/4			PC	6,00	0,45	2,70
	5	fita veda rosca			UN	1,00	5,40	5,40
	6	VALVULA P/ TANQUE			UN	2,00	2,29	4,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 93/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11629/0-2014	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	7	DUREPOX			CX	1,00	3,00	3,00	
	8	Sifão sanfonado			UN	2,00	4,80	9,60	
	9	LUVA 3/4. P/ 1/2			UN	3,00	4,78	14,34	
	10	LUVA 3/4. AZUL			UN	3,00	3,45	10,35	
	11	TANQUE DE CIMENTO, para uso no Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido de compra nº 6081/2014.			UN	1,00	36,00	36,00	
Total da Nota:								147,27	
19/09/2014	11731/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5919/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6146/0-2014.				1,00	-334,90	-334,90	
Total da Nota:								-334,90	
19/09/2014	11733/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV. LTDA/				
	1	Anulação da Nota nº 8092/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6148/0-2014.				1,00	-690,00	-690,00	
Total da Nota:								-690,00	
19/09/2014	11740/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6621 14186606000178 PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA				
	1	Anulação da Nota nº 7133/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6152/0-2014.				1,00	-35,00	-35,00	
Total da Nota:								-35,00	
22/09/2014	11761/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4878 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME				
	1	Despesa com CAL PARA PINTURA SACO 08 KG, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6157/2014.			SC	250,00	4,35	1.087,50	
Total da Nota:								1.087,50	
30/09/2014	12286/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BATERIA 100 AMPERES para uso na Patrol Dresser P110. Conforme pedido 6353/0-2014.			UN	2,00	370,00	740,00	
Total da Nota:								740,00	
30/09/2014	12287/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para uso na Pa Carregadeira P111. Conforme pedido 6354/0-2014.			UN	1,00	490,00	490,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 94/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	490,00
30/09/2014	12321/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com COTOVELO. AZUL 3/4 X 1/2			UN	4,00	2,90	11,60
	2	LUVA 3/4. AZUL			UN	8,00	3,30	26,40
	3	"TE" - 3/4. MARROM LISO, para uso nos cemiterios da cidade. Conforme pedido 6368/0-2014.			UN	10,00	0,90	9,00
							Total da Nota:	47,00
							Total da Ficha:	28.664,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 95/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 115

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	2141/8-2014	110.000	10/09/2014	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 1231/8/2014			%	0,70	1.500,00	1.050,56
							Total da Nota:	1.050,56
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 96/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
02/09/2014	11149/0-2014	110.000	02/09/2014	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, ref. ao mes de Agosto/2014				1,00	46.890,00	46.890,00
							Total da Nota:	46.890,00
							Total da Ficha:	46.890,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 97/483

FICHA: 117**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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
02/09/2014	253/72-2014	110.000	03/09/2014	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 151/72-2014 = IL 01/2014. RGI 03042892/05 - Calçadão.			%		0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:									25,31
02/09/2014	253/73-2014	110.000	03/09/2014	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 151/73-2014 = IL 01/2014. RGI 07404081/27 - Praça, 06605469/90 - LCemiterio.			%		0,01	3.500,00	50,62
Total da Nota:									50,62
02/09/2014	1141/7-2014	110.000	26/09/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME				
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem, roçada e retirada) em canteiros, praças, guias, calçadas e jardins, conforme pedido 552/7-2014 = Aditamento do Contrato 130/2013 = PP 35/2013.			MESES		1,00	25.985,00	25.985,00
Total da Nota:									25.985,00
02/09/2014	11132/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5827/2014.			H		227,27	15,40	3.499,96
Total da Nota:									3.499,96
02/09/2014	11141/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5834/2014.			H		520,00	12,50	6.500,00
Total da Nota:									6.500,00
03/09/2014	253/74-2014	110.000	08/09/2014	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 151/74-2014 = IL 01/2014. RGI 06009409/50 - Cemitério Água Amarela, 03045078/06 - Praça Cruzeiro.			%		0,01	3.500,00	50,62
Total da Nota:									50,62
03/09/2014	253/75-2014	110.000	08/09/2014	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			%		0,01	3.500,00	45,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 98/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2014	253/75-2014	110.000	08/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		151/75-2014 = IL 01/2014. RGI 04435437/12 - Área de lazer.						
							Total da Nota:	45,56
03/09/2014	10239/1-2014	110.000	05/09/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 5494/1/2014.			MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
							Total da Nota:	162.212,50
05/09/2014	11243/0-2014	110.000	26/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para uso nas operações tapa buraco. Conforme pedido 5906/0-2014.			UN	27,00	7,00	189,00
							Total da Nota:	189,00
08/09/2014	253/76-2014	110.000	11/09/2014	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 151/76-2014 = IL 01/2014. RGI 06905125/97 - Praça do Granito, 03044649/02 - Dep. Obras, 03043534/00 - Praça Oriental.			%	0,32	3.500,00	1.106,65
							Total da Nota:	1.106,65
08/09/2014	11141/1-2014	110.000	30/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5834/1/2014.			H	50,00	12,50	625,00
							Total da Nota:	625,00
08/09/2014	11141/2-2014	110.000	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5834/2/2014.			H	170,00	12,50	2.125,00
							Total da Nota:	2.125,00
10/09/2014	11345/0-2014	110.000	10/09/2014	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 Pública, mes referência. Agosto/2014				1,00	3.077,27	3.077,27
							Total da Nota:	3.077,27
10/09/2014	11375/0-2014	110.000	12/09/2014	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 BPZ6887. Conforme pedido 5959/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 99/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	110,38
10/09/2014	11376/0-2014	110.000	12/09/2014	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 DBA3087. Conforme pedido 5960/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
10/09/2014	11377/0-2014	110.000	12/09/2014	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 DBA7427. Conforme pedido 5961/0-2014.			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
11/09/2014	8992/3-2014	110.000	12/09/2014	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 4832/3-2014. FONE: 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Sec. de Obras (transporte).			%	0,14	4.201,36	569,88
							Total da Nota:	569,88
12/09/2014	253/77-2014	110.000	12/09/2014	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 151/77-2014 = IL 01/2014. RGI 03042596/40 - Cemitério São João Batista, 07972187/77 - Secretaria de Obras, 03038687/08 - Depto Obras, 03038628/40 - Cemitério São J. Batista, 03038654/31 - Parquinho.			%	0,18	3.500,00	636,56
							Total da Nota:	636,56
16/09/2014	249/65-2014	110.000	23/09/2014	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 148/65-2014. COD 32005024 - Pç João XIII, 34590994 - Banheiro/Vestíário, 18011241 - Praça, 31275419 - Calçada, 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 - Praça, 18011845 - Pétalas, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétalas, 18011896 - Rec. Águas, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 148011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétalas, 18011853 - Pétalas, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.			%	1,06	10.999,57	11.690,34
							Total da Nota:	11.690,34
16/09/2014	253/78-2014	110.000	19/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 100/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2014	253/78-2014	110.000	19/09/2014	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 151/78-2014 = IL 01/2014. RGI 03046920/18 - Praça B° Apiai Mirim, 07662686/59 - Praça São Francisco.			%	0,01	3.500,00	50,62	
Total da Nota:								50,62	
17/09/2014	11594/0-2014	110.000	09/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para uso do setor de limpeza urbana. Conforme pedido 6040/0-2014.			UN	83,00	7,00	581,00	
Total da Nota:								581,00	
17/09/2014	11622/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. TORNO MECANICO, para manutenção de retroescavadeira P117, conforme pedido de compra nº 6074/2014.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
17/09/2014	11625/0-2014	110.000	09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6077/2014.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
17/09/2014	11626/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA, para manutenção de veículo placa BPZ6881, conforme pedido de compra nº 6078/2014.			SV	1,00	185,00	185,00	
Total da Nota:								185,00	
17/09/2014	11627/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. TORNO MECANICO, para manutenção de retroescavadeira P116, conforme pedido de compra nº 6079/2014.			SV	1,00	325,00	325,00	
Total da Nota:								325,00	
17/09/2014	11628/0-2014	110.000	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, veículo placa BFX4816, conforme pedido de compra nº 6080/2014.			SV	1,00	290,90	290,90	
Total da Nota:								290,90	
18/09/2014	11132/1-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, placas DBA7430, ILX8832, DJP2580, CDV1697, conforme pedido de compra nº 5827/1/2014.			H	99,90	15,40	1.538,46	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 101/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.538,46
18/09/2014	11662/0-2014	110.000 02/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, para Equipe do D.E.R., conforme pedido de compra nº 6085/2014.			SV	268,00	11,80	3.162,40
							Total da Nota:	3.162,40
19/09/2014	249/66-2014	110.000 01/10/2014	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 148/66-2014. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde, 35875933 - Praça das Cerejeiras, 36023213 - Bairro Taquaral.			%	0,07	11.000,00	718,40
							Total da Nota:	718,40
22/09/2014	249/67-2014	110.000 01/10/2014	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 148/67-2014. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	1,68	10.999,88	18.518,30
							Total da Nota:	18.518,30
22/09/2014	249/68-2014	110.000 01/10/2014	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 148/68-2014. COD 18011748 - Iluminação Pública.			%	1,86	10.999,81	20.410,14
							Total da Nota:	20.410,14
22/09/2014	249/69-2014	110.000 01/10/2014	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 148/69-2014. COD 31881440 - Iluminação Pública.			%	1,68	11.000,04	18.500,97
							Total da Nota:	18.500,97
24/09/2014	3577/8-2014	110.000 09/10/2014	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 2025/8-2014.			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							Total da Nota:	41.230,00
25/09/2014	253/79-2014	110.000 30/09/2014	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 151/79-2014 = IL 01/2014. RGI 05867718/67 - Cemiterio.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
25/09/2014	253/80-2014	110.000 01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 102/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2014	253/80-2014	110.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/80-2014 = IL 01/2014. RGI 03042250/70 - Rodoviária, 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração, 03045875/75 - Praça, 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa.			%	0,37	3.500,00	1.288,22	
					Total da Nota:				1.288,22
25/09/2014	1277/11-2014	110.000	09/10/2014	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 651/11/2014 = PP 108/2013.			MESES	1,00	4.740,00	4.749,48	
					Total da Nota:				4.749,48
25/09/2014	11888/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 6250/2014.			H	200,00	27,00	5.400,00	
					Total da Nota:				5.400,00
26/09/2014	1655/7-2014	110.000	30/09/2014	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 919/7-2014.			UN	44,00	2,00	88,00	
					Total da Nota:				88,00
26/09/2014	2954/9-2014	110.000	01/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/9-2014.			UN	22,00	13,71	301,62	
					Total da Nota:				411,62
26/09/2014	11132/2-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5827/2-2014.			H	65,75	15,40	1.012,50	
					Total da Nota:				1.012,50
29/09/2014	11141/3-2014	110.000	06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, placas DBA3086, DBA7386, Caminhão Mercedes 1512. Conforme pedido de compra nº 5834/3-2014.			H	45,00	12,50	562,50	
					Total da Nota:				562,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 103/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/09/2014	11930/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 249/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6289/0-2014.				1,00	-138.225,15		-138.225,15
							Total da Nota:		-138.225,15
29/09/2014	11955/0-2014	110.000		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 6314/2014.			%	11,31	11.000,01		124.420,00
							Total da Nota:		124.420,00
29/09/2014	11979/0-2014	110.000		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 6332/2014.			%	0,15	11.000,00		1.650,00
							Total da Nota:		1.650,00
30/09/2014	1141/8-2014	110.000	02/10/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 552/8/2014.			MESES	1,00	25.985,00		25.985,00
							Total da Nota:		25.985,00
30/09/2014	10239/2-2014	110.000	07/10/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 5494/2/2014.			MESES	1,00	162.212,50		162.212,50
							Total da Nota:		162.212,50
30/09/2014	11979/1-2014	110.000	01/10/2014	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 6332/1-2014. COD 36137553 - Jd. Colonial.			%	0,01	11.000,00		93,88
							Total da Nota:		93,88
30/09/2014	11979/2-2014	110.000	01/10/2014	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 6332/2-2014. COD 18012159 - Aeroporto, 35979135 - Bairro Proenças, 28245504 - Bomba d'agua.			%	0,04	11.000,00		438,89
							Total da Nota:		438,89
							Total da Ficha:		11.616,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 104/ 483

FICHA: 119**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
04/09/2014	11216/0-2014	110.000	05/09/2014	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6763	25202809808 NELMA FABIANA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a 08 dias de férias em pecúnia (permuta por IPTU).					1,00	291,52	291,52
	Total da Nota:							291,52	
17/09/2014	11527/0-2014	110.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	917,40	917,40
	Total da Nota:							917,40	
17/09/2014	11528/0-2014	110.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	86,06	86,06
	Total da Nota:							86,06	
17/09/2014	11529/0-2014	110.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	43,79	43,79
	Total da Nota:							43,79	
30/09/2014	12057/0-2014	110.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	10.697,17	10.697,17
	Total da Nota:							10.697,17	
30/09/2014	12058/0-2014	110.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	200,80	200,80
	Total da Nota:							200,80	
30/09/2014	12059/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	822,91	822,91
	Total da Nota:							822,91	
30/09/2014	12060/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	364,11	364,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 105/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	364,11
30/09/2014	12061/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.760,67	2.760,67
							Total da Nota:	2.760,67
							Total da Ficha:	16.184,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 106/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 120

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12240/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.280,77	1.280,77	
							Total da Nota:	1.280,77	
30/09/2014	12241/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.691,79	3.691,79	
							Total da Nota:	3.691,79	
							Total da Ficha:	4.972,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 107/483

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 TESOUREO**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	
01/09/2014	4943/11-2014	400.000		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 2786/11/2014.			LT	40,00	2,10	83,96	
Total da Nota:								83,96	
01/09/2014	4943/12-2014	400.000	24/09/2014	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 2786/12/2014.			LT	8,00	2,10	16,79	
Total da Nota:								16,79	
03/09/2014	11158/0-2014	400.000	01/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com ÓLEO DE MOTOR. 10W30, para uso nas motocicletas EOA 8304, EOE 8305, conforme pedido 5847/2014.			UN	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
10/09/2014	11371/0-2014	400.000	15/10/2014	44 MATERIAL DE CONSUMO	6148 05240677000110 PORTO SINALIZAÇÃO LTDA				
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor branca (com amostra), para uso na sinalização de trânsito. Conforme pedido 5954/0-2014.			LTA	15,00	174,90	2.623,50	
Total da Nota:								2.623,50	
10/09/2014	11372/0-2014	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME				
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor vermelha (com amostra).			LTA	3,00	188,00	564,00	
	2	Solvente para tinta de demarcação viária, para uso na sinalização de trânsito. Conforme pedido 5955/0-2014.			LTA	10,00	116,00	1.160,00	
Total da Nota:								1.724,00	
Total da Ficha:								4.387,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 108/ 483

FICHA: 124

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11211/0-2014	400.000 05/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, motocicleta Placa CRX5437, Conforme pedido de compra nº 5885/2014.			SV	1,00	292,01	292,01	
Total da Nota:								292,01	
12/09/2014	10542/2-2014	400.000 01/10/2014	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 5652/2-2014 = Dispensa 45/2009.			%	3,22	463,79	1.494,81	
Total da Nota:								1.494,81	
12/09/2014	11448/0-2014	400.000 12/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Tarifa Bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 01/09/2014 a 11/09/2014).				1,00	266,60	266,60	
Total da Nota:								266,60	
12/09/2014	11449/0-2014	400.000 12/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (referente dia 29/08/2014).				1,00	15,90	15,90	
Total da Nota:								15,90	
16/09/2014	250/19-2014	400.000 23/09/2014	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 152/19-2014. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.			%	0,05	11.000,01	585,80	
Total da Nota:								585,80	
17/09/2014	11608/0-2014	400.000 17/09/2014	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 12/09 a 16/09).				1,00	74,90	74,90	
Total da Nota:								74,90	
18/09/2014	11656/0-2014	470.000 19/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 109/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2014	11656/0-2014	470.000	19/09/2014	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 Agosto/2014.					1,00	254,61	254,61
							Total da Nota:	254,61	
19/09/2014	11700/0-2014	400.000	19/09/2014	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 17/09 a 18/09).					1,00	68,90	68,90
							Total da Nota:	68,90	
26/09/2014	2953/6-2014	400.000	01/10/2014	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 1629/6-2014.				UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20	
29/09/2014	11931/0-2014	400.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 250/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6290/0-2014.					1,00	-583,79	-583,79
							Total da Nota:	-583,79	
29/09/2014	11956/0-2014	400.000		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 6315/2014.				%	0,11	11.000,04	1.250,00
							Total da Nota:	1.250,00	
30/09/2014	12303/0-2014	400.000	30/09/2014	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 19/09 a 26/09).					1,00	47,40	47,40
							Total da Nota:	47,40	
							Total da Ficha:	1.686,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 110/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 125

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: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	8827/1-2014	400.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188	00636758000110 SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA ME		
	1	Despesa com Cabo PP 750 v 4x1,5 mm			M	300,00	6,00	1.800,00
	2	Coluna, braço projetado e chumbador			CJ	3,00	3.500,00	10.500,00
	3	Roldana (uma linha pesada), com armação e abraçadeira			UN	6,00	80,00	480,00
	4	Suporte basculante			UN	4,00	250,00	1.000,00
	5	Placa controle temporizador			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
	6	Módulo LED para temporizador			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
	7	Caixa para módulo focal veicular			UN	8,00	150,00	1.200,00
	8	Módulo focal veicular, para instalação no cruzamento junto à Avenida Dona Nenê e Rua Altino Arantes, conforme pedido de compra nº 4721/1/2014.			UN	8,00	250,00	2.000,00
							Total da Nota:	20.480,00
12/09/2014	11444/0-2014	400.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188	00636758000110 SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 8827/1-2014, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	-20.480,00	-20.480,00
							Total da Nota:	-20.480,00
12/09/2014	11445/0-2014	400.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188	00636758000110 SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 8827/0-2014, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	-20.480,00	-20.480,00
							Total da Nota:	-20.480,00
							Total da Ficha:	-20.480,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 111/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
26/09/2014	11893/0-2014	110.000	26/09/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
	1	Despesa com pagamento da 103/120ª 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 103/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	13.692,44	13.692,44
							Total da Nota:	25.692,44
							Total da Ficha:	25.692,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 112/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2014	11530/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.883,35	1.883,35
Total da Nota:								1.883,35
17/09/2014	11531/0-2014	110.000 17/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	313,34	313,34
Total da Nota:								313,34
17/09/2014	11532/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	245,78	245,78
Total da Nota:								245,78
30/09/2014	12062/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	16.569,65	16.569,65
Total da Nota:								16.569,65
30/09/2014	12063/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.834,24	1.834,24
Total da Nota:								1.834,24
30/09/2014	12064/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.082,14	1.082,14
Total da Nota:								1.082,14
30/09/2014	12065/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.639,68	2.639,68
Total da Nota:								2.639,68
30/09/2014	12066/0-2014	110.000 30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.439,01	1.439,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 113/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.439,01
30/09/2014	12067/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	705,51	705,51
							Total da Nota:	705,51
30/09/2014	12068/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.474,75	4.474,75
							Total da Nota:	4.474,75
							Total da Ficha:	31.187,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 114/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12242/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.397,12	2.397,12
							Total da Nota:	2.397,12
30/09/2014	12243/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.859,99	6.859,99
							Total da Nota:	6.859,99
							Total da Ficha:	9.257,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2014	2038/2-2014	110.000	13/10/2014	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 1176/2-2014.			LT	81,31	2,48	201,56
Total da Nota:								201,56
17/09/2014	2038/3-2014	110.000	13/10/2014	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 1176/3-2014.			LT	100,57	2,48	249,32
Total da Nota:								249,32
17/09/2014	2038/4-2014	110.000	13/10/2014	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 1176/4-2014.			LT	200,00	2,48	495,80
Total da Nota:								495,80
22/09/2014	11779/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 8043/0-2014 = Material não retirado pelo setor.				1,00	-530,46	-530,46
Total da Nota:								-530,46
22/09/2014	11780/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP		
	1	Despesa com Terminal de Direção. MF200			PC	2,00	109,24	218,48
	2	terminal de direção. MF200			UN	2,00	70,00	140,00
	3	TERMINAL. DE DIREÇÃO MF200			UN	2,00	57,45	114,90
	4	CORREIA. JB46, para uso na Retroescavadeira P117, conforme pedido de compra nº 6177/2014.			PC	2,00	28,54	57,08
Total da Nota:								530,46
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 116/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 135

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2014	11605/0-2014	110.000	09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	7,00	3,90	27,30
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	6,00	7,90	47,40
	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, placas EHE0145, AFH4211, BPZ6883, DBA7386, EHE0145, P117. Conforme pedido 6046/0-2014.			SV	11,00	9,90	108,90
Total da Nota:								183,60
29/09/2014	11932/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Anulação da Nota nº 252/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6291/0-2014.				1,00	-92,85	-92,85
Total da Nota:								-92,85
Total da Ficha:								90,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 117/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2014	2039/6-2014	110.000	26/09/2014	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 1178/6-2014.			LT	100,00	2,48	247,90
							Total da Nota:	247,90
03/09/2014	2880/5-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G. C/ SAL PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1564/5-2014.			UN	4,00	2,99	11,96
							Total da Nota:	11,96
05/09/2014	11242/0-2014	110.000	01/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso do Corpo de Bombeiros em ocorrências. Conforme pedido 5905/0-2014.			M³	6,00	32,00	192,00
							Total da Nota:	192,00
05/09/2014	11244/0-2014	110.000	26/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso do Corpo de Bombeiros e Sec. de Obras. Conforme pedido 5907/0-2014.			UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
22/09/2014	11762/0-2014	110.000	06/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6158/2014.			M³	2,50	32,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 118/483

FICHA: 139

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP
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	
05/09/2014	254/12-2014	110.000	19/09/2014	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 158/12-2014. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.			%	0,07	11.000,00	792,72	
Total da Nota:								792,72	
08/09/2014	257/9-2014	110.000	11/09/2014	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 153/9-2014 = IL 01/2014. RGI 03043532/30 - Nova Base dos Bombeiros.			%	0,07	3.500,00	247,77	
Total da Nota:								247,77	
10/09/2014	254/13-2014	110.000	19/09/2014	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 pedido 158/13-2014. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.			%	0,00	11.000,00	25,98	
Total da Nota:								25,98	
11/09/2014	8993/3-2014	110.000	12/09/2014	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 4833/3-2014. FONE: 3542 4600 - Bombeiros, 3542 3759 - Bombeiros.			%	0,14	4.201,36	589,53	
Total da Nota:								589,53	
24/09/2014	7273/3-2014	110.000	07/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento aos membros da Corporação de Bombeiros Militares deste município. Conforme pedido 3834/3-2014.			UN	410,00	8,00	3.280,00	
Total da Nota:								3.280,00	
29/09/2014	11933/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 254/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6292/0-2014.				1,00	-841,04	-841,04	
Total da Nota:								-841,04	
29/09/2014	11962/0-2014	110.000		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			%	0,20	11.000,02	2.250,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 119/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2014	11962/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		01/2014 e pedido de compra nº 6320/0-2014.						
							Total da Nota:	2.250,00
							Total da Ficha:	1.408,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 120/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 141

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11533/0-2014	220.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	230,53	230,53	
							Total da Nota:	230,53	
17/09/2014	11534/0-2014	220.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	11,53	11,53	
							Total da Nota:	11,53	
30/09/2014	12069/0-2014	220.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.884,59	7.884,59	
							Total da Nota:	7.884,59	
30/09/2014	12070/0-2014	220.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	357,22	357,22	
							Total da Nota:	357,22	
30/09/2014	12071/0-2014	220.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.056,21	2.056,21	
							Total da Nota:	2.056,21	
							Total da Ficha:	10.540,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 121/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12244/0-2014	220.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	364,86	364,86	
							Total da Nota:	364,86	
30/09/2014	12245/0-2014	220.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.465,99	2.465,99	
							Total da Nota:	2.465,99	
							Total da Ficha:	2.830,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 122/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2014	11497/0-2014	220.000	09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Amortecedor Traseiro			PC	4,00	190,00	760,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	61,50	123,00	
	3	Filtro de combustível			UN	2,00	41,00	82,00	
	4	FILTRO RACOR, para uso no veículo placa EHE0120, EHE0121, Conforme pedido de compra nº 6010/2014.			UN	2,00	56,00	112,00	
							Total da Nota:	1.077,00	
17/09/2014	11588/0-2014	220.000	30/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com BUZINA			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	INTERRUPTOR DE RÉ			UN	1,00	55,00	55,00	
	3	LÂMPADA 1034			UN	2,00	3,00	6,00	
	4	SOQUETE DE 1/2 LUZ, para uso no veículo placa DBA7402, DBA3078, conforme pedido de compra nº 6053/2014.			UN	1,00	6,00	6,00	
							Total da Nota:	107,00	
							Total da Ficha:	1.184,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 123/483

FICHA: 147

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2014	11134/0-2014	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5828/2014.			H		131,82	15,40	2.030,03
Total da Nota:									2.030,03
02/09/2014	11142/0-2014	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5835/2014.			H		301,60	12,50	3.770,00
Total da Nota:									3.770,00
08/09/2014	262/18-2014	220.000	11/09/2014	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 154/18-2014 = IL 01/2014. RGI 03043002/09 - Almoxarifado Educ.			%		0,02	3.500,00	67,08
Total da Nota:									67,08
08/09/2014	8994/7-2014	220.000	10/09/2014	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 4834/7-2014. FONE: 3542 2875 - Educação, 3542 16500 - Biblioteca.			%		0,10	4.201,36	404,20
Total da Nota:									404,20
08/09/2014	11142/1-2014	220.000	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5835/1/2014.			H		5,00	12,50	62,50
Total da Nota:									62,50
10/09/2014	9038/3-2014	220.000	19/09/2014	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 pedido 4865/3-2014. COD 18011322 - Biblioteca.			%		0,01	11.000,01	134,83
Total da Nota:									134,83
11/09/2014	8994/8-2014	220.000	12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido			%		0,19	4.201,36	792,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 124/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2014	8994/8-2014	220.000	12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				4834/8-2014. FONE: 3542 3553 - Educação, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. de Educação, 3542 5239 - Sec. Educação, 3542 4543 - Sec. de Educação.					
Total da Nota:									792,43
15/09/2014	11134/1-2014	220.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5828/1/2014.	H		42,00	15,40	646,80
Total da Nota:									646,80
15/09/2014	11134/2-2014	220.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1			Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5828/2/2014.	H		4,00	15,40	61,60
Total da Nota:									61,60
15/09/2014	11134/3-2014	220.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5828/3/2014.	H		12,00	15,40	184,80
Total da Nota:									184,80
15/09/2014	11134/4-2014	220.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5828/4/2014.	H		8,50	15,40	130,90
Total da Nota:									130,90
15/09/2014	11134/5-2014	220.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5828/5/2014.	H		14,00	15,40	215,60
Total da Nota:									215,60
17/09/2014	8994/9-2014	220.000	19/09/2014	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 4834/9-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.	%		0,04	4.201,36	188,49
Total da Nota:									188,49
17/09/2014	11589/0-2014	220.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1			Despesa com REVISÃO ELÉTRICA	SV		1,00	50,00	50,00
	2			SERVIÇO ELETTRICO, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 6054/2014.	SV		1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 125/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	60,00
17/09/2014	11597/0-2014	220.000 19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, para veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 6059/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
							Total da Nota:	247,42
25/09/2014	262/19-2014	220.000 01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/19-2014 = IL 01/2014. RGI 03044937/59 - S. Educação, 03043043/79 - Biblioteca.			%	0,03	3.500,00	91,12
							Total da Nota:	91,12
29/09/2014	2469/7-2014	220.000 06/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1310/7/2014.			UN	44,00	2,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
29/09/2014	2471/7-2014	220.000 30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA, -para uso de funcionários. Conforme pedido 1312/7-2014.			UN	10,00	31,35	313,50
							Total da Nota:	313,50
29/09/2014	11934/0-2014	220.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 255/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6293/0-2014.				1,00	-98,88	-98,88
							Total da Nota:	-98,88
29/09/2014	11951/0-2014	220.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 9038/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6310/0-2014.				1,00	-626,46	-626,46
							Total da Nota:	-626,46
29/09/2014	11957/0-2014	220.000	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 6316/0-2014.			%	0,03	10.999,89	300,00
							Total da Nota:	300,00
							Total da Ficha:	5.682,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 126/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11861/0-2014	220.000	25/09/2014	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 (7 funcionarios)				7,00	44,98	314,86
							Total da Nota:	314,86
							Total da Ficha:	314,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 127/ 483

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2014	11111/0-2014	220.000 11/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1	Adiantamento para despesas miúdas para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
01/09/2014	11112/0-2014	220.000 03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6096 27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 04/09/2014, para formação do Programa Ler e Escrever, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
01/09/2014	11113/0-2014	220.000 03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, para curso sobre " Creche e Educação Infantil ", ministrado pela professora especialista Regina Shudo, conforme pedido.				1,00	730,00	730,00
Total da Nota:								730,00
09/09/2014	11298/0-2014	220.000 09/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº10639/0-2014				1,00	-130,00	-130,00
Total da Nota:								-130,00
11/09/2014	11398/0-2014	220.000 11/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo, no dia 12/09/2014, para levar os alunos da E.M. Oscar Kurtz Camargo para participar do Projeto de Ensino Museu do Futebol, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
12/09/2014	11441/0-2014	220.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6096 27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA			
	1	Anulação da Nota nº11112/0-2014				1,00	-2,00	-2,00
Total da Nota:								-2,00
12/09/2014	11442/0-2014	220.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11113/0-2014				1,00	-266,62	-266,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 128/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-266,62
22/09/2014	11781/0-2014	220.000 25/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Sorocaba no dia 26/09, com saída às 07:00 h e retorno às 17:00 h, para levar os alunos da Escola Faustino C. Barreto para o zoológico. Conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
22/09/2014	11782/0-2014	220.000 29/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1780 14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 30/09/2014, para as coordenadoras do Centro de Apoio estarem participando da 3ª Formação do PNAIC/UNICAMP - Ano 2014, conforme pedido.				1,00	740,00	740,00
							Total da Nota:	740,00
22/09/2014	11783/0-2014	220.000 25/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 26/09/2014, para buscar e levar o palestrante no aeroporto "Vira Copos" para o XVIII Encontro Regional de Educação, conforme pedido.				1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
23/09/2014	11827/0-2014	220.000 26/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de educadores participarem do Seminário de Formação - Região Sudeste, do Programa Prefeito Amigo da Criança, que será realizado nos dias 29 e 30 setembro de 2014, conforme pedido.				1,00	1.435,30	1.435,30
							Total da Nota:	1.435,30
26/09/2014	11922/0-2014	220.000 26/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº11111/0-2014				1,00	-32,56	-32,56
							Total da Nota:	-32,56
30/09/2014	11995/0-2014	220.000 01/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Itapetininga no dia 02/10, com saída às 7 horas e retorno às 18 horas, a fim de levar as coordenadoras do Centro de Apoio, para participar da Formação do Programa Ler e Escrever. Conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	3.081,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 129/ 483

FICHA: 151

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11117/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5618/0-2014				1,00	-150.063,80	-150.063,80	
Total da Nota:								-150.063,80	
03/09/2014	5632/18-2014	220.001	19/09/2014	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 3070/18-2014.			KG	1.256,00	5,28	6.631,68	
Total da Nota:								6.631,68	
03/09/2014	5633/7-2014	220.001	11/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gr, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3071/7-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014.			KG	2.066,50	10,50	21.698,25	
Total da Nota:								21.698,25	
03/09/2014	11167/0-2014	200.001	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	575,00	3,10	1.782,50	
	2	Limão Taiti, extra.			KG	34,00	3,10	105,40	
	3	Mamão formosa, extra.			KG	79,00	3,50	276,50	
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	5,00	5,50	27,50	
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5858/2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00	
Total da Nota:								3.826,90	
03/09/2014	11168/0-2014	220.001	24/09/2014	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	436,00	9,45	4.120,20	
	2	Filé de merluza ou pescada, congelado.			KG	389,00	11,48	4.465,72	
	3	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5859/2014.			KG	168,00	12,85	2.158,80	
Total da Nota:								10.744,72	
03/09/2014	11169/0-2014	220.001	19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 130/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2014	11169/0-2014	220.001 19/09/2014	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	Almondegas de carne bovina, congelado.			KG	460,00	11,50	5.290,00
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5860/2014.			KG	528,19	11,30	5.968,57
Total da Nota:								16.718,57
03/09/2014	11170/0-2014	220.001 24/09/2014	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 de compra nº 5861/2014.			KG	86,64	17,20	1.490,21
Total da Nota:								10.240,61
03/09/2014	11173/0-2014	220.001 24/09/2014	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 5862/2014.			KG	10.845,00	0,93	10.085,85
Total da Nota:								10.085,85
04/09/2014	11190/0-2014	200.006 19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5626/4-2014 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-16,60	-16,60
Total da Nota:								-16,60
05/09/2014	11231/0-2014	220.001 24/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5894/0-2014.			KG	444,00	16,00	7.104,00
Total da Nota:								7.104,00
05/09/2014	11233/0-2014	220.001 30/09/2014	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, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5896/0-2014.			KG	408,00	16,00	6.528,00
Total da Nota:								11.988,00
05/09/2014	11235/0-2014	220.001 30/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado.			KG	528,19	11,30	5.968,57
	2	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 5898/0-2014.			KG	532,00	11,50	6.118,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 131/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	12.086,57
09/09/2014	11293/0-2014	220.001 24/09/2014	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	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.		KG	1.309,00	5,50	7.199,50	
	6	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 5949/2014.		DZ	436,00	3,75	1.635,00	
							Total da Nota:	9.983,60
09/09/2014	11294/0-2014	220.001 24/09/2014	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 5948/2014.		KG	10.845,00	0,93	10.085,85	
							Total da Nota:	10.085,85
09/09/2014	11295/0-2014	220.001 24/09/2014	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	436,00	9,45	4.120,20	
	2	Empanado de merluza (carne de merluza), temperado e congelado.		KG	227,00	17,90	4.063,30	
	3	Filé de merluza ou pescada, congelado.		KG	238,00	11,48	2.732,24	
	4	Pão de queijo 15g, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5947/2014.		KG	168,00	12,85	2.158,80	
							Total da Nota:	13.074,54
09/09/2014	11296/0-2014	220.001 30/09/2014	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 de compra nº 5946/2014.		KG	84,36	17,20	1.450,99	
							Total da Nota:	10.201,39
10/09/2014	5612/1-2014	220.001 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Bolinho individual de 40 g, diversos sabores, conforme pedido de compra nº 3048/1/2014.		UN	9.523,00	0,63	5.999,49	
							Total da Nota:	5.999,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 132/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	5616/2-2014	220.001 02/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais. Conforme pedido de compra nº 3052/2/2014.			KG	1.400,00	16,60	23.240,00
Total da Nota:								23.240,00
10/09/2014	5620/5-2014	200.006 15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g. Conforme pedido de compra nº 3058/5/2014.			LTA	557,00	1,40	779,80
Total da Nota:								1.314,80
10/09/2014	5621/5-2014	200.006 15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Aveia em flocos finos.			KG	30,00	7,20	216,00
	2	Farinha de milho, amarela. Conforme pedido de compra nº 3059/5/2014.			KG	210,00	2,00	420,00
Total da Nota:								636,00
10/09/2014	5622/5-2014	200.006 15/10/2014	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	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.			UN	7.936,00	0,63	4.999,68
	3	Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	3.672,00	3,14	11.530,08
	4	Margarina vegetal com sal.			KG	450,00	7,09	3.190,50
	5	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	500,00	1,02	510,00
	6	Vinagre de maçã. Conforme pedido de compra nº 3060/5/2014.			FRC	143,00	1,84	263,12
Total da Nota:								21.897,38
10/09/2014	5623/2-2014	200.006 15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	224,00	5,46	1.223,04
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa. Conforme pedido de compra nº 3061/2/2014.			KG	450,00	0,83	373,50
Total da Nota:								1.596,54
10/09/2014	5624/2-2014	220.001 02/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Doce de leite cremoso. Conforme pedido de compra nº 3062/2/2014.			KG	200,00	7,09	1.418,00
Total da Nota:								1.418,00
10/09/2014	5625/4-2014	200.006 15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso. Conforme pedido de compra nº 3063/4/2014.			KG	821,00	2,30	1.888,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 133/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.888,30
10/09/2014	5626/5-2014	200.006 02/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa com Pó para preparo de bolo salgado. Conforme pedido de compra nº 3064/5/2014.			KG	334,00	15,40	5.143,60
							Total da Nota:	5.143,60
10/09/2014	5628/4-2014	200.006 15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	220,00	12,10	2.662,00
	2	Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado. Conforme pedido de compra nº 3066/4/2014.			KG	666,00	15,00	9.990,00
							Total da Nota:	12.652,00
10/09/2014	7265/2-2014	200.006 15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado. conforme pedido de compra nº 3898/2/2014.			KG	104,00	5,46	567,84
							Total da Nota:	567,84
10/09/2014	7276/1-2014	220.001 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Bolinho individual de 40 g, diversos sabores. Conforme pedido de compra nº 3900/1/2014.			UN	2.541,00	0,63	1.600,83
							Total da Nota:	1.600,83
10/09/2014	7280/1-2014	220.001 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com Massa para sopa tipo miúdo (argolinha).			KG	166,00	2,30	381,80
	2	Pó para gelatinas (vários sabores). Conforme pedido de compra nº 3902/1/2014.			KG	55,00	4,50	247,50
							Total da Nota:	629,30
12/09/2014	11422/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7816/0-2014 = Realinhamento de Preços.				1,00	-18.185,71	-18.185,71
							Total da Nota:	-18.185,71
18/09/2014	5616/3-2014	220.001 02/10/2014	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	229,00	13,10	2.999,90
	2	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais. Para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3052/3/2014.			KG	120,00	16,60	1.992,00
							Total da Nota:	4.991,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 134/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2014	5633/8-2014	220.001 24/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gr. Para Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 3071/8/2014.			KG	2.447,00	10,50	25.693,50
Total da Nota:								25.693,50
18/09/2014	9455/1-2014	220.001 07/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Milho para canjica, tipo 1. Para a Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 5125/1/2014.			KG	150,00	4,06	609,00
Total da Nota:								609,00
18/09/2014	11651/0-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5620/4-2014 = Realinhamento de Preços.				1,00	-13.422,42	-13.422,42
Total da Nota:								-13.422,42
18/09/2014	11666/0-2014	220.001 14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	575,00	3,10	1.782,50
	2	Limão Taiti, extra.			KG	34,00	3,10	105,40
	3	Mamão formosa, extra.			KG	79,00	3,50	276,50
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.261,00	5,50	6.935,50
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6097/0-2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00
Total da Nota:								10.734,90
18/09/2014	11667/0-2014	220.001 02/10/2014	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	Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	436,00	9,45	4.120,20
	3	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6098/0-2014.			KG	168,00	12,85	2.158,80
Total da Nota:								14.518,70
18/09/2014	11668/0-2014	220.001 02/10/2014	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 6099/0-2014.			KG	86,64	17,20	1.490,21
Total da Nota:								10.240,61
19/09/2014	11701/0-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5620/0-2014 = Realinhamento de preços.				1,00	-13.422,42	-13.422,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 135/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-13.422,42
22/09/2014	11777/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	337,00	1,50	505,50
	2	Arroz parboilizado.			KG	5.259,00	2,23	11.727,57
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 6155/2014.			LTA	1.224,00	3,59	4.394,16
							Total da Nota:	16.627,23
25/09/2014	11881/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6241/2014.			KG	90,00	19,50	1.755,00
							Total da Nota:	1.755,00
29/09/2014	11967/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11777/0-2014 = Realinhamento de preços.				1,00	-16.627,23	-16.627,23
							Total da Nota:	-16.627,23
29/09/2014	11969/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5610/0-2014 = Realinhamento de preços.				1,00	-89.498,87	-89.498,87
							Total da Nota:	-89.498,87
30/09/2014	11994/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	3.825,00	1,50	5.737,50
	2	Arroz parboilizado.			KG	41.572,00	2,23	92.705,56
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6339/2014.			LTA	8.073,00	3,59	28.982,07
							Total da Nota:	127.425,13
30/09/2014	11994/1-2014	200.006	15/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	337,00	1,50	505,50
	2	Arroz parboilizado.			KG	5.259,00	2,23	11.727,57
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 6339/1/2014.			LTA	1.224,00	3,59	4.394,16
							Total da Nota:	16.627,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 136/ 483

Total da Ficha:

19.644,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 137/483

FICHA: 152**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2014	11230/0-2014	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 escola. Conforme pedido 5983/0-2014.			UN	676,00	1,49	1.007,24
Total da Nota:								1.007,24
18/09/2014	11670/0-2014	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 6100/0-2014.			KG	10.845,00	0,93	10.085,85
Total da Nota:								10.085,85
18/09/2014	11673/0-2014	200.009 14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6102/0-2014.			KG	312,00	17,50	5.460,00
Total da Nota:								5.460,00
18/09/2014	11678/0-2014	200.009 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com BANANA NANICA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6104/0-2014.			UN	676,00	1,49	1.007,24
Total da Nota:								1.007,24
18/09/2014	11679/0-2014	200.009 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	44,00	3,97	174,68
	2	ABOBRINHA			KG	300,00	3,30	990,00
	3	BANANA NANICA			UN	677,00	1,49	1.008,73
	4	BATATA DOCE			KG	61,00	4,26	259,86
	5	BRÓCOLIS			KG	236,00	9,68	2.284,48
	6	CEBOLA			KG	152,00	2,29	348,08
	7	CENOURA. ORGANICA			KG	350,00	3,37	1.179,50
	8	CHEIRO VERDE			KG	84,00	13,62	1.144,08
	9	COUVE MANTEIGA			KG	212,00	3,94	835,28
	10	COUVE FLOR			KG	28,00	3,41	95,48
	11	LARANJA PÊRA. PERA			KG	440,00	1,81	796,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 138/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/09/2014	11679/0-2014	200.009	03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	12	PIMENTÃO			KG	226,00	6,75	1.525,50	
	13	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6105/0-2014.			KG	472,00	4,08	1.925,76	
							Total da Nota:	12.567,83	
22/09/2014	11775/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	575,00	1,50	862,50	
	2	Arroz parboilizado.			KG	6.928,00	2,23	15.449,44	
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 6154/2014.			LTA	1.727,00	3,59	6.199,93	
							Total da Nota:	22.511,87	
24/09/2014	11775/1-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	385,00	1,50	577,50	
	2	Arroz parboilizado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6154/1-2014.			KG	5.585,00	2,23	12.454,55	
							Total da Nota:	13.032,05	
25/09/2014	11878/0-2014	200.009	14/10/2014	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	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.261,00	5,50	6.935,50	
	5	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6238/2014.			DZ	336,00	3,75	1.260,00	
							Total da Nota:	9.048,60	
29/09/2014	11968/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11775/1-2014 = Realinhamento de preços.				1,00	-13.032,05	-13.032,05	
							Total da Nota:	-13.032,05	
29/09/2014	11970/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11775/0-2014 = Realinhamento de preços.				1,00	-22.511,87	-22.511,87	
							Total da Nota:	-22.511,87	
30/09/2014	11993/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	575,00	1,50	862,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 139/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	11993/0-2014	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA		
	2	Arroz parboilizado.			KG	6.928,00	2,23	15.449,44
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6338/2014.			LTA	1.727,00	3,59	6.199,93
							Total da Nota:	22.511,87
30/09/2014	11993/1-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA		
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	385,00	1,50	577,50
	2	Arroz parboilizado, para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6338/1/2014.			KG	5.585,00	2,23	12.454,55
							Total da Nota:	13.032,05
							Total da Ficha:	61.688,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 140/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	9592/2-2014	220.014	10/09/2014	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 de compra nº 5254/2/2014.			%	16,06	9.843,57	158.132,11
							Total da Nota:	158.132,11
19/09/2014	11728/0-2014	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção (mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido 6142/0-2014.			%	1,81	6.562,81	11.855,72
							Total da Nota:	11.855,72
							Total da Ficha:	11.855,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 141/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
02/09/2014	11145/0-2014	210.000	02/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 9152/0-2014, por ter sido efetuado com código de aplicação incorreto				1,00	-437,84	-437,84
							Total da Nota:	-437,84
02/09/2014	11146/0-2014	220.000	02/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado em código de aplicação incorreto (pagamento ref. a adiantamento salarial do mes de Julho/2014)				1,00	437,84	437,84
							Total da Nota:	437,84
17/09/2014	11535/0-2014	220.000	17/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	656,76	656,76
							Total da Nota:	656,76
30/09/2014	12072/0-2014	220.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.687,92	2.687,92
							Total da Nota:	2.687,92
							Total da Ficha:	3.344,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 142/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	11316/0-2014	220.000	09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	734,47	734,47
Total da Nota:									734,47
09/09/2014	11317/0-2014	220.000	09/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	1.101,78	1.101,78
Total da Nota:									1.101,78
09/09/2014	11318/0-2014	220.000	09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	91,08	91,08
Total da Nota:									91,08
17/09/2014	11536/0-2014	220.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	4.854,56	4.854,56
Total da Nota:									4.854,56
17/09/2014	11537/0-2014	220.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	787,25	787,25
Total da Nota:									787,25
17/09/2014	11538/0-2014	220.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	349,13	349,13
Total da Nota:									349,13
30/09/2014	12073/0-2014	220.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	98.087,68	98.087,68
Total da Nota:									98.087,68
30/09/2014	12074/0-2014	220.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	996,28	996,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 143/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	996,28
30/09/2014	12075/0-2014	220.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.474,54	4.474,54
							Total da Nota:	4.474,54
30/09/2014	12076/0-2014	220.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.449,88	5.449,88
							Total da Nota:	5.449,88
30/09/2014	12077/0-2014	220.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.093,51	1.093,51
							Total da Nota:	1.093,51
30/09/2014	12078/0-2014	220.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.550,37	3.550,37
							Total da Nota:	3.550,37
30/09/2014	12079/0-2014	220.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	35.483,73	35.483,73
							Total da Nota:	35.483,73
							Total da Ficha:	157.054,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 144/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12246/0-2014	220.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	12.776,60	12.776,60	
							Total da Nota:	12.776,60	
30/09/2014	12247/0-2014	220.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	35.845,23	35.845,23	
							Total da Nota:	35.845,23	
							Total da Ficha:	48.621,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 145/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 162

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2014	11349/0-2014	220.000	10/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6768 02688469878	EMÍLIA ROSA MENDES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.216,25	1.216,25
								Total da Nota:	1.216,25
								Total da Ficha:	1.216,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 146/ 483

FICHA: 163**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	1404/16-2014	220.000	07/10/2014	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 736/16-2014.			LT	4.491,83	2,35	10.551,30	
Total da Nota:								10.551,30	
01/09/2014	1404/17-2014	220.000	07/10/2014	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 736/17-2014.			LT	488,86	2,35	1.148,33	
Total da Nota:								1.148,33	
05/09/2014	1404/18-2014	220.000	07/10/2014	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 736/18/2014.			LT	258,77	2,35	607,85	
Total da Nota:								607,85	
05/09/2014	1404/19-2014	220.000		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 736/19/2014.			LT	43,19	2,35	101,46	
Total da Nota:								101,46	
19/09/2014	11736/0-2014	220.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 7150/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6149/0-2014.				1,00	-2.961,50	-2.961,50	
Total da Nota:								-2.961,50	
23/09/2014	11826/0-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1404/19-2014 = Quantidade Incorreta.				1,00	-101,46	-101,46	
Total da Nota:								-101,46	
Total da Ficha:								-2.961,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 147/ 483

FICHA: 164**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	1394/9-2014	220.001 30/09/2014	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 725/9-2014.			LT	241,70	2,90	700,70	
Total da Nota:								700,70	
01/09/2014	1394/10-2014	220.001 30/09/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 725/10-2014.			LT	150,30	2,90	435,73	
Total da Nota:								435,73	
01/09/2014	1394/11-2014	220.001 30/09/2014	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 725/11-2014.			LT	1.229,34	2,90	3.563,86	
Total da Nota:								3.563,86	
01/09/2014	1394/12-2014	220.001 24/09/2014	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 725/12-2014.			LT	128,98	2,90	373,92	
Total da Nota:								373,92	
03/09/2014	2041/1-2014	220.000 26/09/2014	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 1180/1-2014.			LT	5.300,84	2,48	13.140,77	
Total da Nota:								13.140,77	
05/09/2014	1394/13-2014	220.001 30/09/2014	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 725/13/2014.			LT	106,24	2,90	307,98	
Total da Nota:								307,98	
05/09/2014	1394/14-2014	220.001 30/09/2014	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	184,13	2,90	533,78	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 148/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2014	1394/14-2014	220.001 30/09/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		Pedido de compra nº 725/14/2014.						
Total da Nota:								533,78
05/09/2014	1394/15-2014	220.001 30/09/2014	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 725/15/2014.			LT	885,96	2,90	2.568,40
Total da Nota:								2.568,40
05/09/2014	1394/16-2014	220.001 30/09/2014	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 725/16/2014.			LT	86,75	2,90	251,49
Total da Nota:								251,49
08/09/2014	11268/0-2014	220.001	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 5944/2014.			LT	15.250,00	2,48	37.804,75
Total da Nota:								37.804,75
12/09/2014	11457/0-2014	220.001 26/09/2014	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).			GL	33,00	4,75	156,75
	2	Copo de 200ml de água mineral sem gás. Para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 6000/2014.			UN	48,00	0,37	17,76
Total da Nota:								174,51
15/09/2014	11472/0-2014	220.001 06/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com TOMADA. 2X4 - 2P+T 100AMP, para uso nas escolas municipais - adequação das tomadas para as votações 2014. Conforme pedido 6015/0-2014.			UN	120,00	4,50	540,00
Total da Nota:								540,00
15/09/2014	11473/0-2014	220.001 26/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com FIO PARALELO. 2X2,5MM			M	200,00	2,20	440,00
	2	CANAleta. EXT. TOMADA			UN	50,00	4,76	238,00
	3	CANAleta. EXT. PADRÃO			UN	50,00	2,59	129,50
	4	PINO FEMEA			UN	15,00	2,91	43,65
	5	PINO MACHO			UN	15,00	2,00	30,00
	6	Reator eletrônico 2X20			UN	100,00	22,00	2.200,00
	7	Fita isolante, para uso nas escolas municipais - adequação das tomadas para as votações 2014.			RL	10,00	4,40	44,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 149/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2014	11473/0-2014	220.001 26/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
		Conforme pedido 6016/0-2014.							
Total da Nota:								3.125,15	
15/09/2014	11480/0-2014	220.001 26/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	7,00	41,00	287,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para uso no ensino fundamental. Conforme pedido 6023/0-2014.			UN	25,00	154,00	3.850,00	
Total da Nota:								4.137,00	
17/09/2014	2041/2-2014	220.000 10/10/2014	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 1180/2-2014.			LT	1.939,46	2,48	4.807,91	
Total da Nota:								4.807,91	
22/09/2014	11763/0-2014	220.001 30/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com PO DE CAFE			KG	5,00	6,59	32,95	
	2	Suco de frutas			CX	135,00	2,80	378,00	
	3	ADOÇANTE LIQUIDO - Para uso no XVIII Encontro da Educação, conforme pedido de compra nº 6159/2014.			UN	3,00	1,45	4,35	
Total da Nota:								415,30	
22/09/2014	11764/0-2014	220.001 30/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4549 06163628000194	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP			
	1	Despesa com LEITE INTEGRAL, para uso no XVIII Encontro da Educação, conforme pedido de compra nº 6160/2014.			LT	25,00	2,67	66,75	
Total da Nota:								66,75	
22/09/2014	11765/0-2014	220.001 30/09/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO		4549 06163628000194	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP			
	1	Despesa com COPO DESCARTÁVEL -			PCT	10,00	2,55	25,50	
	2	MEXEDOR DE CAFÉ			PCT	2,00	7,99	15,98	
	3	Copo descartável (plástico branco) para café, capacidade de 50 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865. Para uso no XVIII encontro da educação, conforme pedido de compra nº 6162/2014.			PCT	3,00	1,32	3,96	
Total da Nota:								45,44	
26/09/2014	11909/0-2014	220.001 06/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	8,00	39,00	312,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para preparo de Merenda nas Escolas, conforme pedido de compra nº 6271/2014.			UN	18,00	154,00	2.772,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 150/ 483

FICHA: 164**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	3.084,00
								Total da Ficha:	49.392,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 151/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	2157/5-2014	220.000	10/09/2014	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 1247/5/2014			%	3,97	1.500,00	5.955,30
							Total da Nota:	5.955,30
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 152/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 167

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
05/09/2014	4353/6-2014	220.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto conforme pedido de compra nº 2408/6/204 = Referente ao mês de Agosto/2014				%	0,81	1.590,00	1.284,25
	Total da Nota:							1.284,25	
05/09/2014	4353/7-2014	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto conforme pedido de compra nº 2408/7/2014 = referente ao mês de Agosto/2014				%	0,81	1.590,00	1.284,25
	Total da Nota:							1.284,25	
05/09/2014	4354/6-2014	220.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto conforme pedido nº 2409/6/2014				%	1,67	1.589,96	2.662,55
	Total da Nota:							2.662,55	
05/09/2014	4355/6-2014	220.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto conforme pedido nº 2410/6/2014 = Referente ao mês de Agosto/14				%	0,98	1.590,00	1.553,20
	Total da Nota:							1.553,20	
23/09/2014	11792/0-2014	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Anulação da Nota nº 4353/7-2014 = duplicidade					1,00	-1.284,25	-1.284,25
	Total da Nota:							-1.284,25	
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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 153/483

FICHA: 168**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	264/45-2014	220.000 03/09/2014	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 156/45-2014 = IL 01/2014. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.			%	0,02	3.500,00	60,79	
Total da Nota:								60,79	
02/09/2014	264/46-2014	220.000 03/09/2014	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 156/46-2014 = IL 01/2014. RGI 06605467/28 - Escola Bº F. Almas.			%	0,01	3.500,00	49,23	
Total da Nota:								49,23	
03/09/2014	264/47-2014	220.000 08/09/2014	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 156/47-2014 = IL 01/2014. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.			%	0,04	3.500,00	134,28	
Total da Nota:								134,28	
04/09/2014	7410/4-2014	220.000 12/09/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3951/4/2014.			MESES	0,05	38.000,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
04/09/2014	9014/3-2014	220.000 25/09/2014	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 4850/3/2014.			%	8,33	38,40	320,00	
Total da Nota:								320,00	
05/09/2014	11223/0-2014	220.000 05/09/2014	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 04/09/2014).				1,00	7,80	7,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 154/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7,80
10/09/2014	256/17-2014	220.000	19/09/2014	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 pedido 161/17-2014. COD 647527 - CAMP.			%	0,02	11.000,01	231,13
							Total da Nota:	231,13
12/09/2014	264/48-2014	220.000	12/09/2014	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 156/48-2014 = IL 01/2014. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeida.			%	0,18	3.500,00	626,26
							Total da Nota:	626,26
17/09/2014	264/49-2014	220.000	23/09/2014	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 156/49-2014 = IL 01/2014. RGI 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,28	3.500,00	994,37
							Total da Nota:	994,37
19/09/2014	256/18-2014	220.000	30/09/2014	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 pedido 161/18-2014. COD 6757430 - Almoxarifado Educ.			%	0,02	11.000,01	209,73
							Total da Nota:	209,73
25/09/2014	264/50-2014	220.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/50-2014 = IL 01/2014. RGI 04102516/40 - CAMP.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
29/09/2014	2468/11-2014	220.000	06/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	44,00	12,81	563,64
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	88,00	5,30	466,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1309/11/2014.			UN	28,00	13,71	383,88
							Total da Nota:	1.413,92
29/09/2014	2470/10-2014	220.000	30/09/2014	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	44,00	13,95	613,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	60,00	14,80	888,00
	3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, PARA USO DOS			UN	44,00	9,80	431,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2014	2470/10-2014	220.000	30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1311/10-2014 = IL 06/2014.	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
								Total da Nota:	1.933,00
29/09/2014	2477/8-2014	220.000	01/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1318/8-2014 = IL 06/2014.	UN	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA. 44,00	2,00	88,00	
								Total da Nota:	88,00
29/09/2014	2986/4-2014	220.000	30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1686/4-2014.	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 44,00	8,85	389,40	
								Total da Nota:	389,40
29/09/2014	9674/2-2014	220.000	30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 5293/2-2014.	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 44,00	8,85	389,40	
								Total da Nota:	389,40
29/09/2014	9680/3-2014	220.000	06/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 5296/3-2014.	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 44,00	5,30	233,20	
								Total da Nota:	233,20
29/09/2014	11935/0-2014	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 256/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6294/0-2014.		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 1,00	-793,28	-793,28	
								Total da Nota:	-793,28
29/09/2014	11958/0-2014	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6317/0-2014.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 0,06	11.000,06	700,00	
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	-85,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 156/ 483

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	
01/09/2014	11104/0-2014	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GAS, para uso da S.M.E., conforme pedido de compra nº 5794/2014.			SV	1,00	1.369,00	1.369,00	
Total da Nota:								1.369,00	
01/09/2014	11106/0-2014	220.001		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 1022			SV	1,00	95,00	95,00	
	2	CONserto DE IMPRESSORA. HP 1025, para conserto de impressora da E.M. isolina e Camp., conforme pedido de compra nº 5796/2014.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								165,00	
01/09/2014	11107/0-2014	220.001	15/10/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. FILMAGEM DE EVENTO, para uso em evento, conforme pedido de compra nº 5797/2014.			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
03/09/2014	11163/0-2014	220.001		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 11106/0-2014 = Fornecedor informado incorreto.				1,00	-165,00	-165,00	
Total da Nota:								-165,00	
03/09/2014	11164/0-2014	220.001	18/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 1022, para manutenção em impressora, conforme pedido de compra nº 5853/2014.			SV	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:								95,00	
03/09/2014	11165/0-2014	220.001	19/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 1025, para manutenção de impressora, conforme pedido de compra nº 5854/2014.			SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
05/09/2014	11237/0-2014	220.001	18/09/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 157/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	11237/0-2014	220.001 18/09/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO. DE PORTA DE ENROLAR DO PASSA PRATO DA E. M. OSCAR K. CAMARGO. Conforme pedido 5900/0-2014.			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
05/09/2014	11252/0-2014	220.001 24/09/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P			
	1	Despesa com Certificado, para uso em evento. Conforme pedido 5913/0-2014.			UN	400,00	0,75	300,00
Total da Nota:								300,00
17/09/2014	11590/0-2014	220.001	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REPARO NO FORNO RURAL, para manutenção na E.M. João Laurindo, conforme pedido de compra nº 6055/2014.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
18/09/2014	11685/0-2014	220.001	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME			
	1	Anulação da Nota nº 11590/0-2014 = Troca de Descrição do Produto.				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
18/09/2014	11686/0-2014	220.001	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca da descrição do produto, referente a SERVIÇO. REPARO NO RURALCEL, para manutenção na E.M. João Laurindo, conforme pedido de compra nº 6111/2014.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
19/09/2014	11724/0-2014	220.001 03/10/2014	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. Para uso no encerramento do Projeto Cidade Limpa, conforme pedido de compra nº 6134/2014.			SV	1,00	345,00	345,00
Total da Nota:								345,00
19/09/2014	11725/0-2014	220.001 03/10/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II, para uso no XVIII Encontro R. de Educação, conforme pedido de compra nº 6135/2014.			SV	2,00	545,00	1.090,00
Total da Nota:								1.090,00
23/09/2014	11797/0-2014	220.001 01/10/2014	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 o XVIII Encontro da Educação, conforme pedido de compra nº 6189/2014.			UN	1,00	2.500,00	2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 158/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.500,00
30/09/2014	12304/0-2014	220.001 14/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL da EM Samuel Freitas. Conforme pedido 6358/0-2014.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
30/09/2014	12305/0-2014	220.001 09/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE FOGÃO INDUSTRIAL novo na EM Elias Jorge Daniel. Conforme pedido 6359/0-2014.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
30/09/2014	12306/0-2014	220.001 14/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com TROCA. DA TUBULAÇÃO DE GÁS na EM Bem Me Quer. Conforme pedido 6360/0-2014.			SV	1,00	421,00	421,00
							Total da Nota:	421,00
							Total da Ficha:	7.235,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 159/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
18/09/2014	11659/0-2014	220.000	19/09/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao empenho nº 3203/02/2014 = Amanda Hussar de Freitas.				1,00	792,00	792,00
Total da Nota:								792,00
24/09/2014	11862/0-2014	220.000	25/09/2014	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 (108 funcionarios)				108,00	44,98	4.857,84
Total da Nota:								4.857,84
Total da Ficha:								5.649,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 160/ 483

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	11253/0-2014	200.002	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SILENCIOSO TRASEIRO, para uso no veículo EHE0114. Conforme pedido 5914/0-2014.			UN	1,00	118,31	118,31	
Total da Nota:								118,31	
05/09/2014	11254/0-2014	200.002	14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com MAQUINA DE VIDRO. LE E LD			PC	2,00	35,00	70,00	
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	12,00	12,00	
	3	Junta do escapamento, para uso no veículo EHE0114. Conforme pedido 5915/0-2014.			UN	1,00	4,00	4,00	
Total da Nota:								86,00	
19/09/2014	11710/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10377/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-815,47	-815,47	
Total da Nota:								-815,47	
19/09/2014	11711/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10413/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-584,00	-584,00	
Total da Nota:								-584,00	
19/09/2014	11712/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10376/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-584,00	-584,00	
Total da Nota:								-584,00	
19/09/2014	11713/0-2014	200.002	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11253/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-118,31	-118,31	
Total da Nota:								-118,31	
19/09/2014	11714/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10410/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-157,00	-157,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 161/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-157,00
19/09/2014	11715/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10409/0-2014 - troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-157,00	-157,00
							Total da Nota:	-157,00
19/09/2014	11716/0-2014	220.005	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10375/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-157,00	-157,00
							Total da Nota:	-157,00
19/09/2014	11737/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 6374/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6150/0-2014.				1,00	-33,00	-33,00
							Total da Nota:	-33,00
19/09/2014	11738/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a 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
	7	ELEMENTO. FILTRANTE			UN	1,00	125,04	125,04
	8	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	128,40	128,40
	9	LIMPA PARABRISAS, veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 6127/2014.			UN	1,00	5,00	5,00
							Total da Nota:	815,47
19/09/2014	11739/0-2014	200.002		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 6375/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6151/0-2014.				1,00	-11,20	-11,20
							Total da Nota:	-11,20
19/09/2014	11741/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a AMORTECEDOR DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 6128/2014.			JG	2,00	292,00	584,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 162/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	584,00
19/09/2014	11742/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a Amortecedor dianteiro, para manutenção em veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 6129/2014.			UN	2,00	292,00	584,00
							Total da Nota:	584,00
19/09/2014	11744/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a SILENCIOSO TRASEIRO, para uso no veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 6130/2014.			UN	1,00	118,31	118,31
							Total da Nota:	118,31
19/09/2014	11745/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a REPARO. ESTABILIZADOR			UN	1,00	48,00	48,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	20,00	20,00
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	49,00	49,00
	4	FILTRO. RANCOR - SEPARADOR ÁGUA, para manutenção em veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 6131/2014.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	157,00
19/09/2014	11746/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a REPARO. ESTABILIZADOR			UN	1,00	48,00	48,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	20,00	20,00
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	49,00	49,00
	4	FILTRO. RANCOR - SEPARADOR ÁGUA, para manutenção em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 6132/2014.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	157,00
19/09/2014	11747/0-2014	220.001	22/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a REPARO. ESTABILIZADOR			UN	1,00	48,00	48,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	20,00	20,00
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	49,00	49,00
	4	FILTRO. RACOR (SEPARADOR DE ÁGUA), para manutenção de veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 6133/2014.			UN	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 163/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	157,00
24/09/2014	11834/0-2014	220.005	24/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919 07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10672/0-2014 = troca de ficha, para adequação a fonte de recurso.				1,00	-33.120,00	-33.120,00
							Total da Nota:	-33.120,00
							Total da Ficha:	-32.959,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 164/ 483

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2014	11770/0-2014	220.004	06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com POLIA TENSORA, para uso no veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 6174/2014.			CJ		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
22/09/2014	11771/0-2014	220.004	06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Bomba d água			UN		1,00	250,00	250,00
	2	Correia do Alternador			UN		1,00	40,00	40,00
	3	comando. de valvulas, para uso no veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 6175/2014.			UN		1,00	560,00	560,00
Total da Nota:									850,00
23/09/2014	11807/0-2014	220.004	06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com FILTRO DE AR -. EXTERNO			UN		3,00	75,00	225,00
	2	FILTRO DE AR -. INTERNO, para manutenção em veículos placas EHE0136, EHE0137 e EHE0149, conforme pedido de compra nº 6190/2014.			UN		3,00	40,00	120,00
Total da Nota:									345,00
23/09/2014	11809/0-2014	220.004	06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com CINTA DE TRACÇÃO			UN		2,00	0,73	1,46
	2	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO			JG		1,00	924,55	924,55
	3	PARAFUSO. CABEÇA REDONDA			UN		1,00	24,78	24,78
	4	SENSOR			UN		2,00	25,82	51,64
	5	BUCHA. ELASTICA, para uso no veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 6192/2014.			UN		12,00	52,62	631,44
Total da Nota:									1.633,87
23/09/2014	11811/0-2014	220.004	09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LAMPADA. H3 - 24V, para uso no veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 6194/2014.			UN		1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 165/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	30,00
23/09/2014	11813/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com JG PALHETAS, para uso no veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6196/2014.			UN	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
23/09/2014	11815/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	2	LAMPADA. 67			UN	1,00	2,00	2,00
	3	automatico. ZM 571, para uso no veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 6198/2014.			PC	1,00	86,00	86,00
							Total da Nota:	91,00
23/09/2014	11817/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com RELE DE SETA			UN	1,00	19,00	19,00
	2	FUSIVEL. DE LAMINA, para uso no veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 6200/2014.			PC	2,00	0,40	0,80
							Total da Nota:	19,80
23/09/2014	11819/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LAMPADA. P/ FAROL			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LAMPADA. P/ LANTERNA			UN	1,00	2,00	2,00
	3	LAMPADA. PINGÃO			UN	1,00	2,50	2,50
	4	SOQUETE PAINEL, para uso no veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 6202/2014.			UN	1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:	37,50
23/09/2014	11821/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com PALHETA DO LIMPADOR, para uso no veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 6204/2014.			UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	24,00
23/09/2014	11824/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PARA LANTERNA			PC	4,00	1,60	6,40
	2	LUVA P/ TERMINAL			UN	5,00	0,10	0,50
	3	SOQUETE. DE PAINEL, para uso no veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 6207/2014.			UN	2,00	3,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 166/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	12,90
30/09/2014	12290/0-2014	220.004 06/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BARRA DE DIREÇÃO. CURTA			UN	1,00	336,00	336,00
	2	Coxim do Câmbio, para manutenção de veículo Micro placa DBA7416. Conforme pedido 6355/0-2014.			PC	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	486,00
30/09/2014	12293/0-2014	220.004 14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com PANELA DO FREIO. TRASEIRO, para manutenção de veículo Micro, placa DBA7416. Conforme pedido 6356/0-2014.			UN	2,00	337,96	675,92
							Total da Nota:	675,92
							Total da Ficha:	5.605,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 167/483

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	
01/09/2014	11098/0-2014	200.002 12/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCA DE CILINDRO DE IGNIÇÃO, para manutenção veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 5789/2014.			SV	1,00	215,00	215,00	
Total da Nota:								215,00	
02/09/2014	6823/1-2014	200.002 18/09/2014	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, 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 3728/1-2014.			KM	1.768,00	4,45	7.867,60	
Total da Nota:								7.867,60	
02/09/2014	6823/2-2014	200.002 18/09/2014	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 de compra nº 3728/2-2014.			KM	1.232,00	4,48	5.519,36	
Total da Nota:								5.519,36	
02/09/2014	8104/1-2014	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 Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4379/1/2014.			KM	715,00	3,45	2.466,75	
Total da Nota:								2.466,75	
02/09/2014	8104/2-2014	200.002 14/10/2014	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 4379/2/2014.			KM	1.968,00	5,25	10.332,00	
Total da Nota:								10.332,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 168/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2014	8104/3-2014	200.002 14/10/2014	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, Apiáí-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 4379/3/2014.			KM	1.224,00	3,05	3.733,20
Total da Nota:								3.733,20
02/09/2014	8104/4-2014	200.002 14/10/2014	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 4379/4/2014.			KM	960,00	3,05	2.928,00
Total da Nota:								2.928,00
02/09/2014	8106/1-2014	200.002 05/09/2014	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 Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 4385/1/2014.			KM	120,00	3,98	477,60
Total da Nota:								477,60
02/09/2014	8106/2-2014	200.002 05/09/2014	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 4385/2/2014.			KM	105,00	3,50	367,50
Total da Nota:								367,50
02/09/2014	8109/2-2014	200.002 10/09/2014	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 4398/2/2014.			KM	1.995,00	4,93	9.835,35
Total da Nota:								9.835,35
02/09/2014	8111/3-2014	200.002 12/09/2014	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 4408/3/2014.			KM	720,00	5,25	3.780,00
Total da Nota:								3.780,00
02/09/2014	8111/4-2014	200.002 12/09/2014	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 Kakhara, 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 4408/4/2014.			KM	200,00	7,40	1.480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 169/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.480,00
02/09/2014	8111/5-2014	200.002 12/09/2014	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 4408/5/2014.			KM	330,00	7,20	2.376,00
							Total da Nota:	2.376,00
02/09/2014	8111/6-2014	200.002 12/09/2014	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 4408/6/2014.			KM	1.408,00	5,30	7.462,40
							Total da Nota:	7.462,40
02/09/2014	8111/7-2014	200.002 12/09/2014	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 4408/7/2014.			KM	1.212,00	3,09	3.745,08
							Total da Nota:	3.745,08
02/09/2014	8111/8-2014	200.002 12/09/2014	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 4408/8/2014.			KM	1.995,00	5,45	10.872,75
							Total da Nota:	10.872,75
02/09/2014	11129/0-2014	220.005	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Anulação da Nota nº 10667/0-2014 = Regularização para acerto de aplicação e variação.				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
02/09/2014	11130/0-2014	200.002 11/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve acerto de aplicação e variação, referente a SERVIÇO. COLOCAR GRAMPO DO MOLEJO, para manutenção em veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 5819/2014.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
02/09/2014	11135/0-2014	200.002	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5829/2014.			H	434,09	15,40	6.684,99



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 170/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.684,99
02/09/2014	11143/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5836/2014.			H	993,20	12,50	12.415,00
							Total da Nota:	12.415,00
08/09/2014	11143/1-2014	200.002	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5836/1/2014.			H	197,00	12,50	2.462,50
							Total da Nota:	2.462,50
15/09/2014	11135/1-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5829/1/2014.			H	25,00	15,40	385,00
							Total da Nota:	385,00
15/09/2014	11135/2-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5829/2/2014.			H	16,50	15,40	254,10
							Total da Nota:	254,10
15/09/2014	11135/3-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5829/3/2014.			H	15,00	15,40	231,00
							Total da Nota:	231,00
15/09/2014	11135/4-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5829/4/2014.			H	27,00	15,40	415,80
							Total da Nota:	415,80
15/09/2014	11135/5-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5829/5/2014.			H	24,00	15,40	369,60
							Total da Nota:	369,60
15/09/2014	11135/6-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5829/6/2014.			H	42,50	15,40	654,50
							Total da Nota:	654,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 171/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2014	11143/2-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 5836/2/2014.			H	122,00	12,50	1.525,00
Total da Nota:								1.525,00
17/09/2014	11602/0-2014	200.002	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, veículos placa EHE0137, EHE0107, EHE0117, conforme pedido de compra nº 6061/2014.			SV	3,00	247,42	742,26
Total da Nota:								742,26
17/09/2014	11603/0-2014	200.002	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 6062/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
Total da Nota:								247,42
18/09/2014	11652/0-2014	200.002	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6823/1-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-7.867,60	-7.867,60
Total da Nota:								-7.867,60
18/09/2014	11653/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação parcial da Nota nº 6823/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-7.867,60	-7.867,60
Total da Nota:								-7.867,60
18/09/2014	11654/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a prestação de serviços de Transporte de Alunos, linha: 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	1.768,00	4,45	7.867,60
Total da Nota:								7.867,60
18/09/2014	11654/1-2014	220.001	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a prestação de serviços de Transporte de Alunos, linha: 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	1.768,00	4,45	7.867,60
Total da Nota:								7.867,60
19/09/2014	11708/0-2014	200.002	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 172/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2014	11708/0-2014	200.002	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Anulação da Nota nº 11603/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-247,42	-247,42	
							Total da Nota:	-247,42	
19/09/2014	11709/0-2014	200.002	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Anulação da Nota nº 11602/0-2014 = troca de variação para adequação a fonte de recurso.				1,00	-742,26	-742,26	
							Total da Nota:	-742,26	
19/09/2014	11734/0-2014	220.001	22/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 6125/2014.			SV	1,00	247,42	247,42	
							Total da Nota:	247,42	
19/09/2014	11735/0-2014	220.001	22/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de variação para adequação a fonte de recurso, referente a PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo placa EHE0137, EHE0107, EHE0117, conforme pedido de compra nº 6126/2014.			SV	3,00	247,42	742,26	
							Total da Nota:	742,26	
22/09/2014	11756/0-2014	200.002	22/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 10378/0-2014 = adequação a fonte de recurso.				1,00	-791,95	-791,95	
							Total da Nota:	-791,95	
24/09/2014	11838/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Anulação da Nota nº 11143/0-2014 = troca de ficha para adequação a fonte de recurso.				1,00	-3.987,50	-3.987,50	
							Total da Nota:	-3.987,50	
24/09/2014	11840/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Anulação da Nota nº 11143/2-2014 = troca de ficha, para adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.525,00	-1.525,00	
							Total da Nota:	-1.525,00	
24/09/2014	11841/0-2014	200.002	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Anulação da Nota nº 11143/1-2014 = troca de ficha, para adequação a fonte de recurso.				1,00	-2.462,50	-2.462,50	
							Total da Nota:	-2.462,50	
25/09/2014	11890/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, conforme pedido de compra nº			H	1.000,00	27,00	27.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 173/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/09/2014	11890/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
		6252/2014.							
								Total da Nota:	27.000,00
30/09/2014	12285/0-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. TROCAR BORRACHA DO PARABRISA DIANTEIRO de Micro placa			SV	1,00	470,00		470,00
		EEF7877. Conforme pedido 6352/0-2014.							
								Total da Nota:	470,00
								Total da Ficha:	42.995,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 174/ 483

FICHA: 176

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2014	11757/0-2014	220.004 22/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, para adequação a fonte de recurso, referente a REVISÃO. 15.000 KM, do veículo placa DJM 9782, conforme pedido 6169/2014.			SV	1,00	791,95	791,95	
Total da Nota:								791,95	
23/09/2014	11810/0-2014	220.004 06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com SERVIÇO MECANICO, para manutenção de veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 6193/2014.			SV	1,00	2.326,50	2.326,50	
Total da Nota:								2.326,50	
23/09/2014	11812/0-2014	220.004 06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 6195/2014.			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
23/09/2014	11814/0-2014	220.004 06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6197/2014.			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
23/09/2014	11816/0-2014	220.004 06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE, para manutenção de veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 6199/2014.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
23/09/2014	11818/0-2014	220.004 06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção no veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 6201/2014.			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
23/09/2014	11820/0-2014	220.004 06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 175/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2014	11820/0-2014	220.004	06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 6203/2014.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
23/09/2014	11822/0-2014	220.004	06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. CONSERTO EM TAGOGRAFO, para manutenção de veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 6205/2014.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								180,00
23/09/2014	11823/0-2014	220.004	06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 6206/2014.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
23/09/2014	11825/0-2014	220.004	06/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. CONSERTO EM TACOGRAFO, para manutenção de veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 6208/2014.			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								190,00
30/09/2014	12300/0-2014	220.004	13/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA em Micro, placa EHE0149. Conforme pedido 6357/0-2014.			SV	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
Total da Ficha:								4.658,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 176/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
25/09/2014	11880/0-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
	1	Despesa com Abóbora			KG	110,00	2,46	270,60
	2	ALFACE			KG	167,00	6,80	1.135,60
	3	Banana nanica			KG	677,00	1,49	1.008,73
	4	BETERRABA			KG	334,00	4,20	1.402,80
	5	CENOURA			KG	350,00	2,59	906,50
	6	CHEIRO VERDE			KG	85,00	13,62	1.157,70
	7	Espinafre			KG	22,00	12,45	273,90
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	9	MANDIOCA			KG	472,00	1,99	939,28
	10	Pepino			KG	248,00	1,99	493,52
	11	TOMATE			KG	472,00	4,08	1.925,76
	12	VAGEM, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6240/2014.			KG	171,00	6,26	1.070,46
Total da Nota:								11.381,25
Total da Ficha:								11.381,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 177/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 185

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11125/0-2014	210.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10353/0-2014. Troca de variável. Conforme pedido 5818/0-2014.				1,00	-84.883,43	-84.883,43	
							Total da Nota:	-84.883,43	
02/09/2014	11131/0-2014	210.010		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve regularização de variação, referente 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 5823/0-2014.				% 100,00	848,83	84.883,43	
							Total da Nota:	84.883,43	
17/09/2014	11584/0-2014	210.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP			
	1	Anulação do saldo da Nota nº 103/0-2014, devido ao Termo de Rescisão Amigável de Contrato Administrativo nº 222/2013, realizado entre o Município de Capão Bonito e a Empresa Perfeita Projeto e Construção Ltda= EPP				1,00	-650.478,02	-650.478,02	
							Total da Nota:	-650.478,02	
							Total da Ficha:	-650.478,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 178/ 483

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	11319/0-2014	210.000	09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	48,64	48,64
Total da Nota:									48,64
17/09/2014	11539/0-2014	210.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	7.213,73	7.213,73
Total da Nota:									7.213,73
17/09/2014	11540/0-2014	210.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	236,64	236,64
Total da Nota:									236,64
17/09/2014	11541/0-2014	210.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	471,18	471,18
Total da Nota:									471,18
17/09/2014	11639/0-2014	210.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6784	34536846808 TATIANE GALVÃO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	194,60	194,60
Total da Nota:									194,60
17/09/2014	11640/0-2014	210.000	17/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6784	34536846808 TATIANE GALVÃO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	121,62	121,62
Total da Nota:									121,62
30/09/2014	12080/0-2014	210.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	126.040,01	126.040,01
Total da Nota:									126.040,01
30/09/2014	12081/0-2014	210.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	706,94	706,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 179/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	706,94
30/09/2014	12082/0-2014	210.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.709,15	5.709,15
							Total da Nota:	5.709,15
30/09/2014	12083/0-2014	210.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	10.763,50	10.763,50
							Total da Nota:	10.763,50
30/09/2014	12084/0-2014	210.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	557,69	557,69
							Total da Nota:	557,69
30/09/2014	12085/0-2014	210.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.788,75	5.788,75
							Total da Nota:	5.788,75
30/09/2014	12086/0-2014	210.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	557,68	557,68
							Total da Nota:	557,68
30/09/2014	12087/0-2014	210.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.251,40	7.251,40
							Total da Nota:	7.251,40
							Total da Ficha:	165.661,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 180/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12248/0-2014	210.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	12.927,59	12.927,59	
							Total da Nota:	12.927,59	
30/09/2014	12249/0-2014	210.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	36.709,76	36.709,76	
							Total da Nota:	36.709,76	
							Total da Ficha:	49.637,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 181/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
17/09/2014	11641/0-2014	210.000	17/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6784 34536846808	TATIANE GALVÃO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	810,82	810,82
								Total da Nota:	810,82
								Total da Ficha:	810,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 182/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 191

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2014	11910/0-2014	210.000	06/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	5,00	39,00	195,00
	2	Gás P45 (Recarga), para preparo de Merenda nas Escolas, conforme pedido de compra nº 6272/2014.			UN	3,00	154,00	462,00
Total da Nota:								657,00
Total da Ficha:								657,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 183/483

FICHA: 193**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2014	265/22-2014	210.000	08/09/2014	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 157/22-2014 = IL 01/2014. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria Lírio Tallarico.			%	0,12	3.500,00	422,58	
Total da Nota:								422,58	
04/09/2014	7411/4-2014	210.000	12/09/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3952/4/2014.			MESES	0,05	38.000,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
10/09/2014	265/23-2014	210.000	11/09/2014	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 157/23-2014. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
11/09/2014	8996/3-2014	210.000	12/09/2014	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 4836/3-2014. FONE: 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tallarico.			%	0,03	4.201,36	134,38	
Total da Nota:								134,38	
17/09/2014	265/24-2014	210.000	23/09/2014	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 157/24-2014 = IL 01/2014. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.			%	0,11	3.500,00	381,70	
Total da Nota:								381,70	
29/09/2014	2472/9-2014	210.000	06/10/2014	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	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 184/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/09/2014	2472/9-2014	210.000	06/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 1313/9-2014.			UN	22,00	5,30		116,60
								Total da Nota:	264,00
29/09/2014	2476/8-2014	210.000	01/10/2014	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 1317/8-2014 = IL 06/2014.			UN	132,00	2,00		264,00
								Total da Nota:	264,00
29/09/2014	2985/8-2014	210.000	30/09/2014	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 1685/8-2014.			UN	22,00	8,85		194,70
								Total da Nota:	194,70
29/09/2014	11936/0-2014	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 258/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6295/0-2014.				1,00	-1.000,00		-1.000,00
								Total da Nota:	-1.000,00
								Total da Ficha:	-1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 185/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11863/0-2014	210.000	25/09/2014	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 (124 funcionarios)				124,00	44,98	5.577,52
							Total da Nota:	5.577,52
							Total da Ficha:	5.577,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 186/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
09/09/2014	11320/0-2014	210.000	09/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	98,64	98,64	
							Total da Nota:	98,64	
30/09/2014	12088/0-2014	210.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	16.225,89	16.225,89	
							Total da Nota:	16.225,89	
							Total da Ficha:	16.324,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 187/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12250/0-2014	210.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.305,96	1.305,96	
							Total da Nota:	1.305,96	
30/09/2014	12251/0-2014	210.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.764,43	3.764,43	
							Total da Nota:	3.764,43	
							Total da Ficha:	5.070,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 203

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2014	2984/3-2014	210.000	02/09/2014	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 1684/3-2014.			UN	22,00	8,85	194,70
							Total da Nota:	194,70
11/09/2014	2475/9-2014	210.000	18/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 1316/9-2014.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
29/09/2014	2467/10-2014	210.000	06/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários, conforme pedido de compra nº 1308/10/2014.			UN	44,00	2,50	110,00
							Total da Nota:	110,00
29/09/2014	2475/10-2014	210.000	01/10/2014	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 1316/10-2014 = IL 06/2014.			UN	88,00	2,00	176,00
							Total da Nota:	176,00
29/09/2014	9676/2-2014	210.000	30/09/2014	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 5294/2-2014.			UN	22,00	8,85	194,70
							Total da Nota:	194,70
29/09/2014	9678/3-2014	210.000	06/10/2014	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 5295/3-2014.			UN	22,00	5,30	116,60
							Total da Nota:	116,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 189/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2014	11937/0-2014	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 259/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6296/0-2014.				1,00	-48,07	-48,07
							Total da Nota:	-48,07
29/09/2014	11959/0-2014	210.000		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 6318/2014.			%	0,45	11.000,01	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
							Total da Ficha:	4.951,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 190/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2014	11864/0-2014	210.000	25/09/2014	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 (21 funcionarios)				21,00	44,98	944,58
							Total da Nota:	944,58
							Total da Ficha:	944,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 191/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 207

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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:	210.014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2014	11127/0-2014	210.015	10/09/2014	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6664	17165157000170	MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PEDAGOC	
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a aquisição de Gangorra de polietileno- 3 lugares - GA (modelo Pro infância), conforme pedido 5824/2014 = PP 55/2014 = ATA.			UN	38,00	330,00	12.540,00
							Total da Nota:	12.540,00
							Total da Ficha:	12.540,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 192/ 483

FICHA: 211

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2014	550/3-2014	262.000 10/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido de compra nº 306/3/2014.			%	6,63	6.562,85	43.484,78	
Total da Nota:								43.484,78	
09/09/2014	1565/1-2014	262.000 10/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido de compra nº 862/1/2014.			%	2,47	6.562,79	16.193,02	
Total da Nota:								16.193,02	
17/09/2014	1561/3-2014	262.000 18/09/2014	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 841/3-2014 = Contrato 01/2014 =TP 35/2013.			%	38,31	1.735,57	66.498,10	
Total da Nota:								66.498,10	
17/09/2014	5012/1-2014	262.000 18/09/2014	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 2828/1-2014.			%	4,85	1.735,56	8.424,06	
Total da Nota:								8.424,06	
17/09/2014	6455/4-2014	262.000 19/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA,NA ESCOLA MUNIICPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 3497/4-2014.			%	37,64	4.884,35	183.853,23	
Total da Nota:								183.853,23	
19/09/2014	11722/0-2014	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA,NA			%	15,24	4.884,36	74.429,27	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 193/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2014	11722/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
		ESCOLA MUNIICPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 6115/2014.							
								Total da Nota:	74.429,27
19/09/2014	11726/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme TP 13/2013 e pedido de compra 6143/0-2014.			%	4,57	6.562,83	30.000,00	
								Total da Nota:	30.000,00
22/09/2014	11772/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 6164/2014.			%	92,82	5.238,24	486.220,67	
								Total da Nota:	486.220,67
								Total da Ficha:	590.649,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 194/ 483

FICHA: 213

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:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2014	11321/0-2014	261.000 09/09/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.395,00	1.395,00
Total da Nota:								1.395,00
10/09/2014	11338/0-2014	261.000 10/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4982 18404274851 ROSA MARIA PEREIRA EDUARDO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	666,61	666,61
Total da Nota:								666,61
10/09/2014	11346/0-2014	261.000 10/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5945 27488510801 VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	212,10	212,10
Total da Nota:								212,10
17/09/2014	11542/0-2014	261.000 17/09/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.353,74	1.353,74
Total da Nota:								1.353,74
17/09/2014	11543/0-2014	261.000 17/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.346,66	2.346,66
Total da Nota:								2.346,66
19/09/2014	11693/0-2014	261.000 19/09/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4046 28336123890 MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	516,15	516,15
Total da Nota:								516,15
19/09/2014	11694/0-2014	261.000 19/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4046 28336123890 MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	183,68	183,68
Total da Nota:								183,68
22/09/2014	11752/0-2014	261.000 22/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6693 12253466816 IVONE APARECIDA DE ABREU SANTOS FERNANDES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	651,47	651,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 195/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	651,47
24/09/2014	11829/0-2014	261.000	24/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5706 31209756803 ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.605,94	1.605,94
								Total da Nota:	1.605,94
29/09/2014	11988/0-2014	261.000	29/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6798 20253140862 VIVIAN APARECIDA ROQUE DO AMARAL				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	796,64	796,64
								Total da Nota:	796,64
30/09/2014	12089/0-2014	261.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	34.107,16	34.107,16
								Total da Nota:	34.107,16
30/09/2014	12090/0-2014	261.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	310,37	310,37
								Total da Nota:	310,37
30/09/2014	12091/0-2014	261.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	54.084,69	54.084,69
								Total da Nota:	54.084,69
								Total da Ficha:	98.230,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 196/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11544/0-2014	261.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	26.803,78	26.803,78	
Total da Nota:								26.803,78	
17/09/2014	11545/0-2014	261.000	17/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	31,87	31,87	
Total da Nota:								31,87	
17/09/2014	11546/0-2014	261.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.700,52	1.700,52	
Total da Nota:								1.700,52	
17/09/2014	11547/0-2014	261.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.229,13	2.229,13	
Total da Nota:								2.229,13	
17/09/2014	11548/0-2014	261.000	17/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.293,76	4.293,76	
Total da Nota:								4.293,76	
30/09/2014	12092/0-2014	261.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	350.058,98	350.058,98	
Total da Nota:								350.058,98	
30/09/2014	12093/0-2014	261.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	74,36	74,36	
Total da Nota:								74,36	
30/09/2014	12094/0-2014	261.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	29.013,14	29.013,14	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 197/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	29.013,14
30/09/2014	12095/0-2014	261.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	34.249,46	34.249,46
							Total da Nota:	34.249,46
30/09/2014	12096/0-2014	261.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	29.311,72	29.311,72
							Total da Nota:	29.311,72
30/09/2014	12097/0-2014	261.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.831,99	2.831,99
							Total da Nota:	2.831,99
30/09/2014	12098/0-2014	261.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	230.818,63	230.818,63
							Total da Nota:	230.818,63
							Total da Ficha:	711.417,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 198/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12252/0-2014	261.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	64.495,30	64.495,30
							Total da Nota:	64.495,30
30/09/2014	12253/0-2014	261.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	176.437,25	176.437,25
							Total da Nota:	176.437,25
							Total da Ficha:	240.932,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 199/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 216

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2014	11581/0-2014	261.000	17/09/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais				1,00	44.729,79	44.729,79
							Total da Nota:	44.729,79
23/09/2014	11828/0-2014	261.000	24/09/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6793	36261023867 BEATRIZ CAROLINA QUEIROZ FRAGA		
	1	Pagamento referente horas/aulas do mês de setembro/2014.				1,00	787,59	787,59
							Total da Nota:	787,59
							Total da Ficha:	45.517,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 200/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
10/09/2014	11339/0-2014	261.000	10/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4982	18404274851	ROSA MARIA PEREIRA EDUARDO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	808,01		808,01
								Total da Nota:		808,01
10/09/2014	11347/0-2014	261.000	10/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5945	27488510801	VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	202,00		202,00
								Total da Nota:		202,00
19/09/2014	11695/0-2014	261.000	19/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4046	28336123890	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	244,90		244,90
								Total da Nota:		244,90
22/09/2014	11753/0-2014	261.000	22/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6693	12253466816	IVONE APARECIDA DE ABREU SANTOS FERNANDES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	606,01		606,01
								Total da Nota:		606,01
24/09/2014	11830/0-2014	261.000	24/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5706	31209756803	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	252,50		252,50
								Total da Nota:		252,50
29/09/2014	11989/0-2014	261.000	29/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6798	20253140862	VIVIAN APARECIDA ROQUE DO AMARAL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho					1,00	486,51		486,51
								Total da Nota:		486,51
								Total da Ficha:		2.599,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 201/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11846/0-2014	261.000	24/09/2014	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 Agosto/2014 = Ofício Fundeb nº 05490/2014.				1,00	50.639,42	50.639,42
							Total da Nota:	50.639,42
							Total da Ficha:	50.639,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 202/ 483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2014	11322/0-2014	262.000	09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	162,84	162,84	
Total da Nota:								162,84	
09/09/2014	11323/0-2014	262.000	09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	16,28	16,28	
Total da Nota:								16,28	
17/09/2014	11549/0-2014	262.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.197,34	2.197,34	
Total da Nota:								2.197,34	
17/09/2014	11550/0-2014	262.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	21,89	21,89	
Total da Nota:								21,89	
17/09/2014	11551/0-2014	262.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	157,26	157,26	
Total da Nota:								157,26	
17/09/2014	11552/0-2014	262.000	17/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	460,35	460,35	
Total da Nota:								460,35	
30/09/2014	12099/0-2014	262.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	53.586,76	53.586,76	
Total da Nota:								53.586,76	
30/09/2014	12100/0-2014	262.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.281,19	1.281,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 203/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.281,19
30/09/2014	12101/0-2014	262.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.768,40	1.768,40
							Total da Nota:	1.768,40
30/09/2014	12102/0-2014	262.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.580,01	6.580,01
							Total da Nota:	6.580,01
30/09/2014	12103/0-2014	262.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	531,13	531,13
							Total da Nota:	531,13
30/09/2014	12104/0-2014	262.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.222,32	1.222,32
							Total da Nota:	1.222,32
30/09/2014	12105/0-2014	262.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.062,24	1.062,24
							Total da Nota:	1.062,24
30/09/2014	12106/0-2014	262.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	11.053,94	11.053,94
							Total da Nota:	11.053,94
							Total da Ficha:	80.101,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 204/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12254/0-2014	262.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.385,86	6.385,86	
							Total da Nota:	6.385,86	
30/09/2014	12255/0-2014	262.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	17.681,96	17.681,96	
							Total da Nota:	17.681,96	
							Total da Ficha:	24.067,82	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 205/ 483

FICHA: 222

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	1402/15-2014	262.000	30/09/2014	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 734/15-2014.			LT	321,18	2,35	754,45	
Total da Nota:								754,45	
01/09/2014	11082/0-2014	262.000		50 MATERIAL DE CONSUMO	6756 07141980000191 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA ME				
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	15,00	80,00	1.200,00	
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	15,00	80,00	1.200,00	
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros, para aquisição de bandeiras das esferas federal, estadual e do município, para diversas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5807/2014.			UN	15,00	120,00	1.800,00	
Total da Nota:								4.200,00	
01/09/2014	11088/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6734 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO/EPP				
	1	Despesa com Bola Futebol de Campo Mirim, Confeccionada em PVC costurada, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado, Circunferência de 61-64cm, Peso aproximado de 350 - 380 g.			UN	60,00	25,00	1.500,00	
	2	Bola Futsal Infantil. Confeccionada em PVC, câmara airbility, matizada, miolo slip system removível e lubrificado, circunferência 61 - 64 cm. Peso aproximado 410- 440 g.			UN	220,00	26,00	5.720,00	
	3	Bola Futsal Infantil. Confeccionada em PVC Câmara Airbility, matizada, Miolo Slip System Removível e Lubrificado, Circunferência de 55-59cm, Peso aproximado de 350 - 380.			UN	240,00	24,50	5.880,00	
	4	Bola Tênis de Mesa. Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF. COM AMOSTRA.			UN	630,00	6,55	4.126,50	
	5	Jogo 2 em 1 de dama e xadrez. Tabuleiro em madeira, dobrável ao abrir forma o tabuleiro, medindo (30x30x4) cm, completo e peças em madeira. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5800/2014.			UN	200,00	53,00	10.600,00	
Total da Nota:								27.826,50	
01/09/2014	11089/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
	1	Despesa com Bola Futebol de Campo Mirim. Confeccionada em PVC costurada, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado, circunferência de 64 - 66 cm. Peso aproximando 360 - 390 g.			UN	45,00	17,50	787,50	
	2	Bola de Basquete 56-59. Bola de basquete, matizada, em borracha, Câmara Butil, tamanho			UN	200,00	27,50	5.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 206/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2014	11089/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
				56-59, peso de 300 a 325 g, câmara em butil, miolo removível . COM AMOSTRA.					
				3 Bomba de encher Bola. Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.	UN	40,00	10,30		412,00
				4 Cone de 50 cm. Cone de sinalização: com 50 cm de altura e aproximadamente 525 g, nas cores preta e amarela.	UN	130,00	6,90		897,00
				5 Rede de Futebol de Salão. Rede de futebol de salão; de polipropileno; medida frontal da rede aproximadamente (3,10x2,00)m; medida lateral da rede aproximadamente (2,00alt.x 1,00 prof.inf. x 0,85 prof. sup.)m; fio de 4mm; malha medindo 10x10cm; modelo oficial; na cor branca.	PR	45,00	74,50		3.352,50
				6 Rede de Vôlei. 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 revest. sintet. nas pontas p/ amarração; com duas faixas com costuras duplas rebatidas reforçadas nas pontas.; superior 7 cm e inferior 5 cm; na cor faixa branca e fios pretos. COM AMOSTRA.	UN	40,00	41,00		1.640,00
				7 Bola de vôlei 65-67. Bola de vôlei , confeccionada em PU,(tamanho 65-67) peso 260 a 280 g, matrizada, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado. COM AMOSTRA. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5801/2014.	UN	330,00	83,40		27.522,00
Total da Nota:									40.111,00
01/09/2014	11090/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6733 01286781000195 A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP. E ARBRITAGEM L				
				1 Despesa com Bola de Basquete 72-74. Bola de basquete, matizada, em borracha , Câmara butil, tamanho 72-74 cm, 450 - 500g, miolo removível e lubrificado). COM AMOSTRA.	UN	180,00	19,40		3.492,00
				2 Rede de Tênis de Mesa com suporte. Rede de tênis de mesa com suporte, tipo grampo; em nylon. COM AMOSTRA.	UN	50,00	37,00		1.850,00
				3 Bola de Vôlei 60-63. Bola de Vôlei, confeccionada em PU, (tamanho 60-63) peso 240 a 270 gr,matrizada, câmara airbilty, miolo Slip System removível e lubrificado. COM AMOSTRA. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5802/2014.	UN	230,00	83,50		19.205,00
Total da Nota:									24.547,00
01/09/2014	11091/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
				1 Despesa com Rede para Aro de Basquete. Em polipropileno, com fio 2,2 mm no tamanho oficial. COM AMOSTRA. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5803/2014.	UN	50,00	8,29		414,50
Total da Nota:									414,50
01/09/2014	11092/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP				
				1 Despesa com Trave pequena para gol. Trave pequena para gol, confeccionada em polietileno, com estrutura em forma tubular multicolorida, com rede de nylon macia, laterais vazadas e com parafusos para fixação, com as seguintes medidas: 1,28 m de comprimento, 0,81 m de largura e 0,96 m de altura. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5804/2014.	PR	40,00	394,00		15.760,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 207/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15.760,00
01/09/2014	11102/0-2014	262.000	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	89,53	89,53
	2	ÓLEO 15W40			LT	13,00	15,90	206,70
	3	GRAXA			LTA	1,00	27,81	27,81
	4	ÓLEO DIFERENCIAL. 85W140			LT	4,00	19,20	76,80
	5	Lubrificante anti-oxidação e repelente de água			UN	1,00	15,00	15,00
	6	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	2,00	75,00	150,00
	7	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	164,41	164,41
	8	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	168,03	168,03
	9	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	5,00	5,00
	10	BICO INJETOR, para uso no veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 5792/2014.			UN	1,00	152,45	152,45
							Total da Nota:	1.055,73
03/09/2014	2042/3-2014	262.000	26/09/2014	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 1181/3-2014.			LT	1.109,23	2,48	2.749,79
							Total da Nota:	2.749,79
05/09/2014	1402/16-2014	262.000	30/09/2014	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 734/16/2014.			LT	745,33	2,35	1.750,79
							Total da Nota:	1.750,79
05/09/2014	1402/17-2014	262.000	30/09/2014	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 734/17/2014.			LT	3.483,47	2,35	8.182,68
							Total da Nota:	8.182,68
05/09/2014	11236/0-2014	262.000	30/09/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com PEN DRIVE. DE 8 GB, para uso no Centro de Apoio Pedagógico. Conforme pedido 5899/0-2014.			UN	7,00	35,00	245,00
							Total da Nota:	245,00
05/09/2014	11238/0-2014	262.000	24/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40, para manutenção nos prédios escolares, Ana Benta, Mons., Jornalista e Isolina. Conforme pedido 5901/0-2014.			UN	60,00	24,40	1.464,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	11238/0-2014	262.000	24/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
								Total da Nota:	1.464,00
05/09/2014	11239/0-2014	262.000	24/09/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	Despesa com Sifão universal, para manutenção nos prédios escolares, Ana Benta, Mons., Jornalista e Isolina. Conforme pedido 5902/0-2014.			UN	10,00	4,80	48,00	
								Total da Nota:	48,00
05/09/2014	11240/0-2014	262.000	19/09/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		
	1	Despesa com FITA ISOLANTE. 19 X 10, para manutenção nos prédios escolares, Ana Benta, Mons., Jornalista e Isolina. Conforme pedido 5903/0-2014.			RL	10,00	2,13	21,30	
								Total da Nota:	21,30
05/09/2014	11255/0-2014	262.000	24/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
	1	Despesa com MAQUINA DE VIDRO. LE E LD			PC	4,00	35,00	140,00	
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	2,00	12,00	24,00	
	3	Junta escape, para uso em veículos, EHE0112 e EHE0113. Conforme pedido 5916/0-2014.			UN	2,00	4,00	8,00	
								Total da Nota:	172,00
05/09/2014	11256/0-2014	262.000	19/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com SILENCIOSO TRASEIRO, para uso nos veículos EHE0112 e EHE0113. Conforme pedido 5917/0-2014.			UN	2,00	118,31	236,62	
								Total da Nota:	236,62
08/09/2014	11088/1-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6734	00868882000101	RODRIGO TOLOSA RICO/EPP		
	1	Despesa com Bola Futebol de Campo Mirim, Confeccionada em PVC costurada, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado, Circunferência de 61-64cm, Peso aproximado de 350 - 380 g.			UN	60,00	25,00	1.500,00	
	2	Bola Futsal Infantil. Confeccionada em PVC, câmara airbility, matizada, miolo slip system removível e lubrificado , circunferência 61 - 64 cm. Peso aproximado 410- 440 g.			UN	220,00	26,00	5.720,00	
	3	Bola Futsal Infantil. Confeccionada em PVC Câmara Airbility, matizada, Miolo Slip System Removível e Lubrificado, Circunferência de 55-59cm, Peso aproximado de 350 - 380.			UN	240,00	24,50	5.880,00	
	4	Bola Tênis de Mesa . Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF. COM AMOSTRA.			UN	630,00	6,55	4.126,50	
	5	Jogo 2 em 1 de dama e xadrez. Tabuleiro em madeira, dobrável ao abrir forma o tabuleiro,medindo (30x30x4) cm, completo e peças em madeira. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5800/1-2014.			UN	200,00	53,00	10.600,00	
								Total da Nota:	27.826,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 209/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
08/09/2014	11089/1-2014	262.000	09/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
	1	Despesa com Bola Futebol de Campo Mirim. Confeccionada em PVC costurada, Câmara Airbility, Miolo Slip System removível e lubrificado, circunferência de 64 - 66 cm. Peso aproximando 360 - 390 g.			UN		45,00	17,50	787,50
	2	Bola de Basquete 56-59. Bola de basquete, matizada, em borracha, Câmara Butil, tamanho 56-59, peso de 300 a 325 g, câmara em butil, miolo removível . COM AMOSTRA.			UN		200,00	27,50	5.500,00
	3	Bomba de encher Bola. Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.			UN		40,00	10,30	412,00
	4	Cone de 50 cm. Cone de sinalização: com 50 cm de altura e aproximadamente 525 g, nas cores preta e amarela.			UN		130,00	6,90	897,00
	5	Rede de Futebol de Salão. Rede de futebol de salão; de polipropileno; medida frontal da rede aproximadamente (3,10x2,00)m; medida lateral da rede aproximadamente (2,00alt.x 1,00 prof.inf. x 0,85 prof. sup.)m; fio de 4mm; malha medindo 10x10cm; modelo oficial; na cor branca.			PR		45,00	74,50	3.352,50
	6	Rede de Vôlei. 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 revest. sintet. nas pontas p/ amarração; com duas faixas com costuras duplas rebatidas reforçadas nas pontas.; superior 7 cm e inferior 5 cm; na cor faixa branca e fios pretos. COM AMOSTRA.			UN		40,00	41,00	1.640,00
	7	Bola de vôlei 65-67. Bola de vôlei , confeccionada em PU,(tamanho 65-67) peso 260 a 280 g, matizada, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado. COM AMOSTRA. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5801/1-2014.			UN		330,00	83,40	27.522,00
Total da Nota:									40.111,00
08/09/2014	11090/1-2014	262.000	07/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	6733 01286781000195 A.M.V. COM. PROM. EVENTOS ESP. E ARBRITAGEM L				
	1	Despesa com Bola de Basquete 72-74. Bola de basquete, matizada, em borracha , Câmara butil, tamanho 72-74 cm, 450 - 500g, miolo removível e lubrificado). COM AMOSTRA.			UN		180,00	19,40	3.492,00
	2	Rede de Tênis de Mesa com suporte. Rede de tênis de mesa com suporte, tipo grampo; em nylon. COM AMOSTRA.			UN		50,00	37,00	1.850,00
	3	Bola de Vôlei 60-63. Bola de Vôlei, confeccionada em PU, (tamanho 60-63) peso 240 a 270 gr,matizada, câmara airbility, miolo Slip System removível e lubrificado. COM AMOSTRA. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5802/1-2014.			UN		230,00	83,50	19.205,00
Total da Nota:									24.547,00
08/09/2014	11091/1-2014	262.000	30/09/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	Despesa com Rede para Aro de Basquete. Em polipropileno, com fio 2,2 mm no tamanho oficial. COM AMOSTRA. Para aquisição de materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5803/1-2014.			UN		50,00	8,29	414,50
Total da Nota:									414,50
08/09/2014	11092/1-2014	262.000	10/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP				
	1	Despesa com Trave pequena para gol, confeccionada em polietileno, com estrutura em forma tubular multicolorida, com rede de nylon macia, laterais vazadas e com parafusos para fixação, com as seguintes medidas: 1,28 m de comprimento, 0,81 m de largura e 0,96 m de altura. Para a			PR		40,00	394,00	15.760,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 210/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/09/2014	11092/1-2014	262.000	10/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
		Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5804/1-2014.							
								Total da Nota:	15.760,00
10/09/2014	11379/0-2014	262.000	24/09/2014	31 MATERIAL DE CONSUMO	6135	00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP			
	1	Despesa com Grama Esmeralda, para uso na EM Elias Jorge Daniel. Conforme pedido 5963/0-2014.			M2	1.020,00	2,28	2.325,60	
								Total da Nota:	2.325,60
15/09/2014	11474/0-2014	262.000	26/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com TUBO SOLDAVEL -. 25MM - BARRA 6 MTS			UN	1,00	20,05	20,05	
	2	LUVA SOLDAVEL. 25MM			UN	2,00	1,09	2,18	
	3	LUVA SOLDAVEL. DE CORRER			UN	2,00	10,97	21,94	
	4	JOELHO SOLDA 25MM. 90º, para uso na EM Monsenhor Pedro José. Conforme pedido 6017/0-2014.			UN	3,00	1,13	3,39	
								Total da Nota:	47,56
16/09/2014	11082/1-2014	262.000	15/10/2014	50 MATERIAL DE CONSUMO	6756	07141980000191 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA ME			
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	15,00	80,00	1.200,00	
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	15,00	80,00	1.200,00	
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros, conforme pedido de compra nº 5807/1/2014.			UN	15,00	120,00	1.800,00	
								Total da Nota:	4.200,00
17/09/2014	2042/4-2014	262.000	10/10/2014	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 1181/4-2014.			LT	702,13	2,48	1.740,59	
								Total da Nota:	1.740,59
17/09/2014	11593/0-2014	262.000	26/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com Grampo 9/16 x 77 x 180 D			UN	1,00	35,00	35,00	
	2	TUCHO MOLA. 18MM			UN	2,00	12,00	24,00	
	3	BUCHA MOLA. PU			UN	1,00	48,00	48,00	
	4	BUCHA BORRACHA, para uso no veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 6057/2014.			UN	2,00	38,00	76,00	
								Total da Nota:	183,00
18/09/2014	11674/0-2014	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6646	07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 211/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2014	11674/0-2014	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6646 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS/ME			
	1	Despesa com Cartucho HP 10 Preto.			UN	10,00	94,90	949,00
	2	Cartucho HP 11 Amarelo.			UN	10,00	94,90	949,00
	3	Cartucho HP 11 Magenta.			UN	10,00	94,90	949,00
	4	Cartucho HP 11 Azul, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6094/2014.			UN	10,00	94,90	949,00
Total da Nota:								3.796,00
23/09/2014	11799/0-2014	262.000	09/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Despesa com FITA ADESIVA. COLOR FINA			UN	20,00	0,55	11,00
	2	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA			UN	3,00	1,08	3,24
	3	PASTA POLIONDA - 335x250x35. C/ ELÁSTICO			UN	15,00	3,19	47,85
	4	CAIXA ORGANIZADORA . C/ TAMPA			CX	4,00	19,18	76,72
	5	CAIXA ORGANIZADORA . C/ TAMPA MEDIA			CX	4,00	21,36	85,44
	6	CAIXA ORGANIZADORA . C/ TAMPA GRANDE			CX	4,00	24,98	99,92
	7	REVOLVER P/COLA QUENTE			UN	4,00	10,38	41,52
	8	PALITO DE CHURRASCO			PCT	4,00	2,91	11,64
	9	BLOCO. DE PAPEL P/ CLIP CHARP			UN	2,00	29,46	58,92
	10	JOGO PEGA VARETA			UN	12,00	2,84	34,08
	11	CANETA HIDROGRAFICA			CJ	10,00	3,14	31,40
	12	AQUISIÇÃO TECIDO. VELCRO			M	10,00	2,20	22,00
	13	TECIDO - TNT. CORES			M	50,00	1,19	59,50
	14	FITA MÉTRICA			UN	4,00	1,65	6,60
	15	PAPEL CARTÃO. CORES			UN	40,00	0,66	26,40
	16	FOLHAS DE EVA. CORES			FL	120,00	1,29	154,80
	17	REFIL COLA QUENTE, para desenvolvimento de cursos para professores do PNAIC, conforme pedido de compra nº 6187/2014.			UN	10,00	0,78	7,80
Total da Nota:								778,83
23/09/2014	11803/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA			
	1	Despesa com Tesouras de cortar, grande			UN	4,00	5,70	22,80
	2	FITA CREPE			UN	12,00	3,30	39,60
	3	PINCEL. ATÔMICO CORES			UN	42,00	2,55	107,10
	4	PAPEL SULFITE. A4 CORES			RM	3,00	18,70	56,10
	5	DADOS			UN	40,00	1,80	72,00
	6	PAPEL CARTÃO. BRANCO			UN	20,00	0,60	12,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 212/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2014	11803/0-2014	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	6788	19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA			
	7	PAPEL CARTÃO. AZUL			UN	20,00	0,60	12,00	
	8	PAPEL COLOR SET. CORES			UN	100,00	0,40	40,00	
	9	NUMEROS EM EVA, para desenvolvimento de cursos para professores do PNAIC, conforme pedido de compra nº 6182/2014.			PCT	8,00	98,00	784,00	
Total da Nota:								1.145,60	
24/09/2014	11835/0-2014	262.000	24/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3919	07270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a aquisição de PNEU 1000/20 LISO CONVENCIONAL para manutenção dos veículos EHE0137, EHE0149, EHE0148, EHE0135, EHE0146 e EHE 0119, conforme pedido 6216/2014.			UN	40,00	828,00	33.120,00	
Total da Nota:								33.120,00	
30/09/2014	12284/0-2014	262.000	09/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com FIO PARALELO. 2X 2,5, para uso nas escola Mioldazis, Clementina de Almeida e Oscar K. Camargo. Conforme pedido 6351/0-2014.			M	100,00	1,77	177,00	
Total da Nota:								177,00	
30/09/2014	12302/0-2014	262.000	07/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com SOQUETE. PAR FLUORES.			UN	50,00	1,92	96,00	
	2	PORTA. PINTADA LISA 0,8			UN	4,00	55,27	221,08	
	3	FECHADURA. INOX INTERNA, para uso em escolas, conforme pedido de compra nº 6350/2014.			UN	5,00	25,94	129,70	
Total da Nota:								446,78	
Total da Ficha:								158.122,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 224

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
01/09/2014	11103/0-2014	262.000	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. REVISÃO DE LUBRIFICAÇÃO, PREVENTIVA , SUBSTITUIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E FILTROS			SV	1,00	793,95	793,95
	2	SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES			SV	1,00	90,00	90,00
	3	SERVIÇO. REGULAGEM DOS FAROIS E CHECKUP DE LAMPADAS, para manutenção de veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 5793/2014.			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	918,95
02/09/2014	275/78-2014	262.000	03/09/2014	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 168/78-2014 = IL 01/2014. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.			%	0,01	3.500,00	28,30
							Total da Nota:	28,30
02/09/2014	11137/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5830/2014.			H	109,09	15,40	1.679,99
							Total da Nota:	1.679,99
02/09/2014	11144/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5837/2014.			H	249,60	12,50	3.120,00
							Total da Nota:	3.120,00
03/09/2014	275/79-2014	262.000	08/09/2014	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 168/79-2014 = IL 01/2014. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.			%	0,13	3.500,00	453,24
							Total da Nota:	453,24
03/09/2014	275/80-2014	262.000	08/09/2014	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 168/80-2014 = IL 01/2014. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda.			%	0,12	3.500,00	412,36
							Total da Nota:	412,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 214/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/09/2014	275/81-2014	262.000	11/09/2014	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 168/81-2014 = IL 01/2014. RGI 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz, 07903672/46 - Escola João Laurindo da Silva, 04321769/93 - Escola Ana Benta.			%	0,27	3.500,00	959,17	
Total da Nota:								959,17	
08/09/2014	11144/1-2014	262.000	24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5837/1/2014.			H	9,00	12,50	112,50	
Total da Nota:								112,50	
09/09/2014	11290/0-2014	262.000		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVRAS LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para apresentação de palestra com profissional Hamilton Werneck, a ser ministrada no "XVIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO", conforme pedido de compra nº 5950/2014.			SV	1,00	8.625,00	8.625,00	
Total da Nota:								8.625,00	
10/09/2014	11290/1-2014	262.000	01/10/2014	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVRAS LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para apresentação de palestra com profissional Hamilton Werneck, a ser ministrada no "XVIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO", conforme pedido de compra nº 5950/1-2014.			SV	1,00	8.625,00	8.625,00	
Total da Nota:								8.625,00	
11/09/2014	8995/7-2014	262.000	12/09/2014	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 4835/7-2014. FONE: 3541 7481 - EMEF Franco Montoro, 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 26800 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,26	4.201,36	1.095,78	
Total da Nota:								1.095,78	
12/09/2014	275/82-2014	262.000	12/09/2014	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 168/82-2014 = IL 01/2014. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.			%	0,11	3.500,00	381,70	
Total da Nota:								381,70	
12/09/2014	8995/8-2014	262.000	12/09/2014	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 4835/8-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.			%	0,03	4.201,36	133,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 215/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
					Total da Nota:			133,84
15/09/2014	261/27-2014	262.000	18/09/2014	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 179/27-2014. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,24	11.000,00	2.590,13
					Total da Nota:			2.590,13
15/09/2014	275/83-2014	262.000	19/09/2014	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 168/83-2014 = IL 01/2014. RGI 03041542/02 - Escola Elias Jorge, 06146727/83 - Escola Elias Jorge.			%	0,18	3.500,00	620,74
					Total da Nota:			620,74
15/09/2014	11137/1-2014	262.000	26/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5830/1/2014.			H	7,50	15,40	115,50
					Total da Nota:			115,50
16/09/2014	261/28-2014	262.000	23/09/2014	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 179/28-2014. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Escola Mieldazis (quadra), 32634253 - EMEF José C. Tall., 31423787 - EMEF Jacyra L. Stori, 18011136 - Escola CDHu, 18011373 - EM Elias Jorge, 18011624 - EM Akiko Ikeda, 18415202 - EM Monsenhor Pedro José 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, 18012124 - Escola Bairro dos Thomes.			%	1,08	10.999,81	11.933,69
					Total da Nota:			11.933,69
17/09/2014	275/84-2014	262.000	23/09/2014	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 168/84-2014 = IL 01/2014. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,30	3.500,00	1.066,44
					Total da Nota:			1.066,44
17/09/2014	8995/9-2014	262.000	19/09/2014	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 4835/9-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis,			%	0,16	4.201,36	679,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 216/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2014	8995/9-2014	262.000	19/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel.						
Total da Nota:								679,45
17/09/2014	11591/0-2014	262.000	30/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA. BYE6858			SV	1,00	50,00	50,00
	2	REVISÃO ELÉTRICA. DJM9763			SV	1,00	72,00	72,00
	3	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. Para manutenção veículos placa BYE6958, EHE0150, DJM9763, conforme pedido de compra nº 6056/2014.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								142,00
17/09/2014	11595/0-2014	262.000	26/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 6058/2014.			SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								160,00
17/09/2014	11599/0-2014	262.000	19/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, veículo placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 6060/2014.			SV	1,00	247,42	247,42
Total da Nota:								247,42
17/09/2014	11609/0-2014	262.000	09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES, para manutenção veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 6065/2014.			SV	1,00	495,00	495,00
Total da Nota:								495,00
18/09/2014	275/85-2014	262.000	24/09/2014	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 168/85-2014 = IL 01/2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,27	3.500,00	954,02
Total da Nota:								954,02
18/09/2014	11676/0-2014	262.000	24/09/2014	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 uso no encerramento do Projeto Cidade Limpa, conforme pedido de compra nº 6095/2014.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
22/09/2014	261/29-2014	262.000	01/10/2014	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 179/29-2014. COD 18011616 - Supletivo.			%	0,01	11.000,00	58,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 217/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	58,03
22/09/2014	11767/0-2014	110.000 03/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME			
	1	Despesa com CONserto. DE APARELHO DE SOM, para o CAMP, conforme pedido de compra nº 6166/2014.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
22/09/2014	11769/0-2014	262.000 07/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME			
	1	Despesa com RETIRADA DE ENXAME, para a E.M. Monsenhor Pedro, conforme pedido de compra nº 6173/2014.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
23/09/2014	11794/0-2014	262.000 03/10/2014	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6453 13804146000131 THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ			
	1	Despesa com CURSO . " EDUCAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS AUTISTAS - TEORIA E PRÁTICA', conforme pedido de compra nº 6191/2014.			SV	4,00	50,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
24/09/2014	11839/0-2014	262.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADO, conforme pedido 6222/2014.			H	319,00	12,50	3.987,50
							Total da Nota:	3.987,50
24/09/2014	11839/1-2014	262.000 24/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a fonte de recurso, referente a MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DBA 7416, DBA7424, DBA 7425, EEF 7877, EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0146, EHE 0148, conforme pedido 6222/1/2014.			H	197,00	12,50	2.462,50
							Total da Nota:	2.462,50
24/09/2014	11839/2-2014	262.000 30/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, para adequação a fonte de recurso, referente a MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, DBA 7421, conforme pedido 6222/2/2014.			H	122,00	12,50	1.525,00
							Total da Nota:	1.525,00
25/09/2014	275/86-2014	262.000 30/09/2014	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 168/86-2014 = IL 01/2014. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 218/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2014	275/87-2014	262.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/87-2014 = IL 01/2014. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra.			%		0,14	3.500,00	494,12
								Total da Nota:	494,12
29/09/2014	11939/0-2014	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 261/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6298/0-2014.					1,00	-5.867,75	-5.867,75
								Total da Nota:	-5.867,75
29/09/2014	11963/0-2014	262.000		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 6321/2014.			%		3,83	10.999,86	42.166,86
								Total da Nota:	42.166,86
30/09/2014	11963/1-2014	262.000	01/10/2014	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 6321/1-2014. COD 36118400 - EM João de Barro.			%		0,64	11.000,00	7.043,69
								Total da Nota:	7.043,69
								Total da Ficha:	57.714,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 219/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11865/0-2014	262.000	25/09/2014	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 (369 funcionarios)				369,00	44,98	16.597,62
							Total da Nota:	16.597,62
							Total da Ficha:	16.597,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 220/ 483

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/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	11087/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	2763 06863977000119 QUEILA VIEIRA SANTOS ME				
	1	Despesa com Colocação de calhas de 1,10mm, para diversas Creches, conforme pedido de compra nº 5799/2014.			M	699,00	51,95	36.313,05	
Total da Nota:								36.313,05	
08/09/2014	11087/1-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	2763 06863977000119 QUEILA VIEIRA SANTOS ME				
	1	Despesa com Colocação de calhas de 1,10mm, para diversas Creches, conforme pedido de compra nº 5799/1-2014.			M	699,00	51,95	36.313,05	
Total da Nota:								36.313,05	
22/09/2014	11773/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 6165/2014.			%	7,18	5.238,23	37.603,65	
Total da Nota:								37.603,65	
25/09/2014	11087/2-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	2763 06863977000119 QUEILA VIEIRA SANTOS ME				
	1	Despesa com Colocação de calhas de 1,10mm, para diversas Creches, conforme pedido de compra nº 5799/2-2014.			M	233,69	51,95	12.140,35	
Total da Nota:								12.140,35	
25/09/2014	11875/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	2763 06863977000119 QUEILA VIEIRA SANTOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 11087/1-2014 = A empresa solicitou o pagamento em parcelas.				1,00	-36.313,05	-36.313,05	
Total da Nota:								-36.313,05	
Total da Ficha:								73.916,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 221/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/09/2014	11324/0-2014	261.000	09/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.408,78	1.408,78
							Total da Nota:	1.408,78
10/09/2014	11342/0-2014	261.000	10/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6767	14751223810 SILMARA PIRES DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão contratual.				1,00	159,05	159,05
							Total da Nota:	159,05
10/09/2014	11350/0-2014	261.000	10/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4762	32194118861 VANESSA PUCCI ALVARENGA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	72,97	72,97
							Total da Nota:	72,97
17/09/2014	11553/0-2014	261.000	17/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.024,71	2.024,71
							Total da Nota:	2.024,71
30/09/2014	12107/0-2014	261.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	36.797,89	36.797,89
							Total da Nota:	36.797,89
							Total da Ficha:	40.463,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 222/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11554/0-2014	261.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.181,09	7.181,09	
Total da Nota:								7.181,09	
17/09/2014	11555/0-2014	261.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.184,14	1.184,14	
Total da Nota:								1.184,14	
17/09/2014	11556/0-2014	261.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	721,00	721,00	
Total da Nota:								721,00	
30/09/2014	12108/0-2014	261.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	105.228,01	105.228,01	
Total da Nota:								105.228,01	
30/09/2014	12109/0-2014	261.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	14.023,55	14.023,55	
Total da Nota:								14.023,55	
30/09/2014	12110/0-2014	261.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	17.896,64	17.896,64	
Total da Nota:								17.896,64	
30/09/2014	12111/0-2014	261.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	698,33	698,33	
Total da Nota:								698,33	
30/09/2014	12112/0-2014	261.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	10.902,47	10.902,47	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 223/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	10.902,47
								Total da Ficha:	157.835,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 224/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Varição:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12256/0-2014	261.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	15.378,32	15.378,32	
							Total da Nota:	15.378,32	
30/09/2014	12257/0-2014	261.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	44.336,19	44.336,19	
							Total da Nota:	44.336,19	
							Total da Ficha:	59.714,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 225/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 230

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2014	11582/0-2014	261.000	17/09/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais				1,00	8.579,78	8.579,78
							Total da Nota:	8.579,78
							Total da Ficha:	8.579,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 226/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/09/2014	11343/0-2014	261.000	10/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6767	14751223810 SILMARA PIRES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão contratual.				1,00	151,48		151,48
							Total da Nota:		151,48
10/09/2014	11351/0-2014	261.000	10/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4762	32194118861 VANESSA PUCCI ALVARENGA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	81,08		81,08
							Total da Nota:		81,08
							Total da Ficha:		232,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 227/483

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	11083/0-2014	262.000		50 MATERIAL DE CONSUMO	6756 07141980000191 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA ME				
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00	
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00	
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros, para aquisição de bandeiras das esferas federal, estadual e do município, para diversas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5808/2014.			UN	5,00	120,00	600,00	
Total da Nota:								1.400,00	
16/09/2014	11083/1-2014	262.000	15/10/2014	50 MATERIAL DE CONSUMO	6756 07141980000191 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA ME				
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00	
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00	
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros, conforme pedido de compra nº 5808/1/2014.			UN	5,00	120,00	600,00	
Total da Nota:								1.400,00	
17/09/2014	11586/0-2014	262.000	30/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com DIODO. DE EXCITAÇÃO			PC	1,00	5,00	5,00	
	2	BOTÃO. DKW - PARTIDA			UN	1,00	8,00	8,00	
	3	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	2,00	1,10	2,20	
	4	ESPAGUETE. TERMO RETRATIL			M	2,00	0,90	1,80	
	5	TERMINAL ENCAIXE, para manutenção de veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 6050/2014.			UN	4,00	0,30	1,20	
Total da Nota:								18,20	
Total da Ficha:								1.418,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 228/ 483

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
02/09/2014	268/35-2014	262.000	03/09/2014	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 160/35-2014 = IL 01/2014. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.			%		0,03	3.500,00	99,36
Total da Nota:									99,36
02/09/2014	11138/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5831/2014.			H		79,55	15,40	1.225,07
Total da Nota:									1.225,07
02/09/2014	11147/0-2014	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5838/2014.			H		182,00	12,50	2.275,00
Total da Nota:									2.275,00
05/09/2014	1964/8-2014	262.000	09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor = Período de : Agosto/2014			MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
05/09/2014	3323/8-2014	262.000	09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Escola Municipal Girassol, conforme pedido 1884/8/2014 = Agosto/2014			MESES		0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:									4.321,50
05/09/2014	4000/4-2014	262.000	09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCER				
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM = Finalidade : Instalação de unidades escolares Conforme pedido de compra nº 2141/4/2014 = Referente ao mês de Agosto/2014			MESES		1,00	6.992,00	6.992,00
Total da Nota:									6.992,00
15/09/2014	11138/1-2014	262.000	26/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5831/1/2014.			H		27,00	15,40	415,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 229/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	415,80
16/09/2014	268/36-2014	262.000	19/09/2014	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 160/36-2014 = IL 01/2014. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco, 03046975/91 - EM Clementina Correia.			%	0,05	3.500,00	162,38
							Total da Nota:	162,38
16/09/2014	276/16-2014	262.000	23/09/2014	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 192/16-2014. COD 18011470 - EMEI Bem Me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%	0,23	11.000,00	2.526,46
							Total da Nota:	2.526,46
17/09/2014	11587/0-2014	262.000	30/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 6051/2014.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
24/09/2014	276/17-2014	262.000	25/09/2014	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 192/17-2014. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,05	11.000,00	590,45
							Total da Nota:	590,45
24/09/2014	11842/0-2014	262.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2731 46634358000177 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO. XV - FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, para participação no Fórum Regional de Educação Infantil, conforme pedido de compra nº 6223/2014.			UN	9,00	35,00	315,00
							Total da Nota:	315,00
25/09/2014	268/37-2014	262.000	30/09/2014	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 160/37-2014 = IL 01/2014. RGI 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%	0,03	3.500,00	99,36
							Total da Nota:	99,36
25/09/2014	268/38-2014	262.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/38-2014 = IL 01/2014. RGI 03042645/63 - Pré Amor Perfeito (Maria Borges).			%	0,19	3.500,00	678,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 230/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	678,08
29/09/2014	11947/0-2014	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 276/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6306/0-2014.				1,00	-11.673,52	-11.673,52
							Total da Nota:	-11.673,52
29/09/2014	11974/0-2014	262.000		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 6328/0-2014.			%	0,47	11.000,01	5.200,00
							Total da Nota:	5.200,00
							Total da Ficha:	-2.358,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 231/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11866/0-2014	262.000	25/09/2014	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 (88 funcionarios)				88,00	44,98	3.958,24
							Total da Nota:	3.958,24
							Total da Ficha:	3.958,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 232/ 483

FICHA: 237**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2014	11557/0-2014	261.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	449,45	449,45
Total da Nota:								449,45
17/09/2014	11558/0-2014	261.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	105,66	105,66
Total da Nota:								105,66
17/09/2014	11633/0-2014	261.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6783	32349369862 CRISTIANE DOMINGUES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	218,93	218,93
Total da Nota:								218,93
17/09/2014	11634/0-2014	261.000	17/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6783	32349369862 CRISTIANE DOMINGUES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	121,62	121,62
Total da Nota:								121,62
30/09/2014	12113/0-2014	261.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	37.003,65	37.003,65
Total da Nota:								37.003,65
30/09/2014	12114/0-2014	261.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	72,97	72,97
Total da Nota:								72,97
30/09/2014	12115/0-2014	261.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	757,35	757,35
Total da Nota:								757,35
30/09/2014	12116/0-2014	261.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.206,39	1.206,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 233/ 483

FICHA: 237**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.206,39
							Total da Ficha:	39.936,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 234/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12258/0-2014	261.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.198,38	3.198,38	
							Total da Nota:	3.198,38	
30/09/2014	12259/0-2014	261.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	9.025,26	9.025,26	
							Total da Nota:	9.025,26	
							Total da Ficha:	12.223,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 235/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 239

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2014	11580/0-2014	261.000	17/09/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais				1,00	5.932,03	5.932,03
							Total da Nota:	5.932,03
							Total da Ficha:	5.932,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 236/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 240

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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
17/09/2014	11635/0-2014	261.000	17/09/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6783 32349369862	CRISTIANE DOMINGUES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	567,58	567,58
							Total da Nota:	567,58
							Total da Ficha:	567,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
01/09/2014	11084/0-2014	262.000		50 MATERIAL DE CONSUMO	6756	07141980000191	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA ME	
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros, para aquisição de bandeiras das esferas federal, estadual e do município, para diversas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5809/2014.			UN	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:								1.400,00
16/09/2014	11084/1-2014	262.000	15/10/2014	50 MATERIAL DE CONSUMO	6756	07141980000191	ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA ME	
	1	Despesa com Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros			UN	5,00	80,00	400,00
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros, para diversas unidades escolares. Conforme pedido 5809/1-2014.			UN	5,00	120,00	600,00
Total da Nota:								1.400,00
26/09/2014	11906/0-2014	262.000	07/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com RESISTENCIA -. PARA CHUVEIRO LORENZETTI			UN	1,00	9,60	9,60
	2	RESISTENCIA -. PARA DUCHA DE BANHO, para reposição nas creches municipais Anair Bestel e Leoni da Silva, conforme pedido de compra nº 6268/2014.			UN	1,00	16,91	16,91
Total da Nota:								26,51
26/09/2014	11907/0-2014	262.000	07/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com SALVA REGISTRO, para reposição nas creches municipais Anair Bestel e Leoni da Silva, conforme pedido de compra nº 6269/2014.			UN	1,00	18,90	18,90
Total da Nota:								18,90
Total da Ficha:								1.445,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 238/ 483

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	
02/09/2014	277/18-2014	262.000	03/09/2014	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 169/18-2014 = IL 01/2014. Creche Alice Dias (alvorada).			%	0,08	3.500,00	282,69	
Total da Nota:								282,69	
02/09/2014	8997/9-2014	262.000	03/09/2014	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 4837/9-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli, 3543 1690 - Creche Anair Bestel.			%	0,10	4.201,36	434,60	
Total da Nota:								434,60	
03/09/2014	277/19-2014	262.000	08/09/2014	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 169/19-2014 = IL 01/2014. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias (alvorada).			%	0,14	3.500,00	494,12	
Total da Nota:								494,12	
03/09/2014	277/20-2014	262.000	08/09/2014	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 169/20-2014 = IL 01/2014. RGI 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,12	3.500,00	412,36	
Total da Nota:								412,36	
05/09/2014	1966/9-2014	262.000	09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com Locação de imóvel. Legionários na Defesa do Menor = Período de : Agosto/2014			MESES	1,00	5.045,75	5.045,75	
Total da Nota:								5.045,75	
05/09/2014	3324/8-2014	262.000	09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Escola Municipal Girassol, conforme pedido 1885/8/2014 = Dispensa 28/2014.= Agosto/2014			MESES	0,50	8.643,00	4.321,50	
Total da Nota:								4.321,50	
08/09/2014	277/21-2014	262.000	11/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 239/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2014	277/21-2014	262.000	11/09/2014	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 169/21-2014 = IL 01/2014. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.	%		0,14	3.500,00	507,19
Total da Nota:									507,19
08/09/2014	8997/10-2014	262.000	10/09/2014	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 4837/10-2014. FONE: 3542 2984 - Creche Escola Padre Henrique, 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius, 3542 6100 - Creche Alice Dias.	%		0,20	4.201,36	830,10
Total da Nota:									830,10
08/09/2014	11270/0-2014	262.000	26/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1			Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP D1360, para manutenção em impressora na E.M. Bem me Quer, conforme pedido de compra nº 5931/2014.	SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
10/09/2014	277/22-2014	262.000	11/09/2014	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 169/22-2014. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da Silva Lopes.	%		0,10	3.500,00	343,80
Total da Nota:									343,80
11/09/2014	8997/11-2014	262.000	12/09/2014	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 4837/11-2014. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).	%		0,08	4.201,36	319,58
Total da Nota:									319,58
11/09/2014	8997/12-2014	262.000	12/09/2014	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 4837/12-2014. FONE: 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol, 3542 2184 - EMEI Bem Me Quer.	%		0,11	4.201,36	455,99
Total da Nota:									455,99
15/09/2014	277/23-2014	262.000	19/09/2014	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 169/23-2014 = IL 01/2014. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 03041615/94 - Creche CREAM.	%		0,51	3.500,00	1.791,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 240/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.791,47
16/09/2014	263/41-2014	262.000	23/09/2014	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 180/41-2014. COD 18011810 - Creche CREAM, 18011772 - Creche Anair Bestel, 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,18	11.000,00	1.942,55
							Total da Nota:	1.942,55
18/09/2014	263/42-2014	262.000	19/09/2014	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 180/42-2014. COD 33045879 - Creche Maria Borges Domingues.			%	0,03	11.000,00	378,17
							Total da Nota:	378,17
19/09/2014	263/43-2014	262.000	01/10/2014	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 180/43-2014. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,04	11.000,00	416,64
							Total da Nota:	416,64
24/09/2014	8997/13-2014	262.000	25/09/2014	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 4837/13-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.			%	0,05	4.201,36	223,77
							Total da Nota:	223,77
25/09/2014	263/44-2014	262.000	01/10/2014	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 180/44-2014. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,06	11.000,00	668,96
							Total da Nota:	668,96
25/09/2014	277/24-2014	262.000	30/09/2014	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 169/24-2014 = IL 01/2014. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda Marchetti B., 03046379/39 - Creche Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,35	3.500,00	1.233,52
							Total da Nota:	1.233,52
29/09/2014	11940/0-2014	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 263/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6299/0-2014.				1,00	-8.046,50	-8.046,50
							Total da Nota:	-8.046,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 241/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2014	11964/0-2014	262.000		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 6322/2014.			%	0,55	11.000,01	6.100,00
							Total da Nota:	6.100,00
30/09/2014	11964/1-2014	262.000	01/10/2014	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 6322/1-2014. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,11	11.000,01	1.182,71
							Total da Nota:	1.182,71
							Total da Ficha:	-1.851,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 242/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	EDUCAÇÃO 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
24/09/2014	11867/0-2014	262.000	25/09/2014	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 (53 funcionarios)				53,00	44,98	2.383,94
							Total da Nota:	2.383,94
							Total da Ficha:	2.383,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 243/ 483

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	
01/09/2014	11086/0-2014	262.000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldo em lonas azul, incluindo ferragem em geral. Sendo as medidas das áreas de acesso 2,80m x 4,90m x 0,25 cm; 4,60m x 8,30m x 0,25cm e 4,36m x 4,36m x 0,25cm, as janelas são de medidas variadas. Para colocação de toldos, para Creches, conforme pedido de compra nº 5798/2014.			SV	138,91	149,00	20.697,59	
Total da Nota:								20.697,59	
02/09/2014	11126/0-2014	210.015		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6664 17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PEDAGOG				
	1	Anulação da Nota nº 9419/0-2014 = troca de ficha.				1,00	-12.540,00	-12.540,00	
Total da Nota:								-12.540,00	
08/09/2014	11086/1-2014	262.000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com Confecção e instalação de toldo em lonas azul, incluindo ferragem em geral. Sendo as medidas das áreas de acesso 2,80m x 4,90m x 0,25 cm; 4,60m x 8,30m x 0,25cm e 4,36m x 4,36m x 0,25cm, as janelas são de medidas variadas. Para colocação de toldos, para Creches, conforme pedido de compra nº 5798/1-2014.			SV	138,91	149,00	20.697,59	
Total da Nota:								20.697,59	
23/09/2014	11790/0-2014	262.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME				
	1	Anulação da Nota nº 5510/0-2014 = materiais não retirado pela Secretaria.				1,00	-1.754,50	-1.754,50	
Total da Nota:								-1.754,50	
Total da Ficha:								6.403,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 244/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 249

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11559/0-2014	110.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	656,76	656,76	
							Total da Nota:	656,76	
17/09/2014	11560/0-2014	110.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	98,51	98,51	
							Total da Nota:	98,51	
30/09/2014	12117/0-2014	110.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	9.846,82	9.846,82	
							Total da Nota:	9.846,82	
30/09/2014	12118/0-2014	110.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	192,35	192,35	
							Total da Nota:	192,35	
30/09/2014	12119/0-2014	110.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.207,53	1.207,53	
							Total da Nota:	1.207,53	
30/09/2014	12120/0-2014	110.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	473,04	473,04	
							Total da Nota:	473,04	
30/09/2014	12121/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.828,82	3.828,82	
							Total da Nota:	3.828,82	
							Total da Ficha:	16.303,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 245/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12260/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.191,20	1.191,20	
							Total da Nota:	1.191,20	
30/09/2014	12261/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.433,56	3.433,56	
							Total da Nota:	3.433,56	
							Total da Ficha:	4.624,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 246/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	1395/3-2014	110.000	07/10/2014	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 726/3/2014.			LT	227,79	2,90	660,37
							Total da Nota:	660,37
05/09/2014	1395/4-2014	110.000	07/10/2014	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 726/4/2014.			LT	183,34	2,90	531,51
							Total da Nota:	531,51
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 247/ 483

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11139/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5832/2014.			H	63,64	15,40	980,06	
							Total da Nota:	980,06	
02/09/2014	11148/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5839/2014.			H	145,60	12,50	1.820,00	
							Total da Nota:	1.820,00	
10/09/2014	260/9-2014	110.000	19/09/2014	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 pedido 165/9-2014. COD 18011330 - Vaca Mecânica.			%	0,06	11.000,00	639,65	
							Total da Nota:	639,65	
11/09/2014	8998/3-2014	110.000	12/09/2014	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 4838/3-2014. FONE: 3542 4888 - Cozinha Central, 3542 3334 - Merenda Escolar.			%	0,10	4.201,36	419,58	
							Total da Nota:	419,58	
15/09/2014	11139/1-2014	110.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5832/1/2014.			H	12,50	15,40	192,50	
							Total da Nota:	192,50	
15/09/2014	11139/2-2014	110.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5832/2/2014.			H	20,00	15,40	308,00	
							Total da Nota:	308,00	
15/09/2014	11139/3-2014	110.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, Conforme pedido de compra nº 5832/3/2014.			H	8,50	15,40	130,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 248/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	130,90
16/09/2014	11148/1-2014	110.000	30/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa BYE6958, conforme pedido de compra nº 5839/1/2014.			H	145,60	12,50	1.820,00
							Total da Nota:	1.820,00
17/09/2014	287/9-2014	110.000	23/09/2014	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 177/9-2014 = IL 01/2014. RGI 03037860/51 - Deposito Merenda, 03037672/60 - Vaca Mecânica.			%	0,14	3.500,00	495,54
							Total da Nota:	495,54
19/09/2014	11743/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 7473/0-2014, não executou o serviço. Conforme pedido 6153/0-2014.				1,00	-107,80	-107,80
							Total da Nota:	-107,80
29/09/2014	11938/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 260/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6297/0-2014.				1,00	-2.816,18	-2.816,18
							Total da Nota:	-2.816,18
29/09/2014	11961/0-2014	110.000		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 6319/0-2014.			%	0,11	10.999,99	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
							Total da Ficha:	1.076,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 249/ 483

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2014	11166/0-2014	200.009 19/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com BANANA NANICA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5857/2014.			UN	671,00	1,49	999,79
Total da Nota:								999,79
11/09/2014	11410/0-2014	200.009 24/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com Abóbora			KG	120,00	2,46	295,20
	2	ALFACE. CRESPA			KG	130,00	6,80	884,00
	3	Banana nanica			KG	677,00	1,49	1.008,73
	4	BETERRABA			KG	334,00	4,20	1.402,80
	5	CENOURA			KG	350,00	2,59	906,50
	6	CHEIRO VERDE			KG	85,00	13,62	1.157,70
	7	ERVILHA. TORTA			KG	168,00	7,37	1.238,16
	8	Espinafre			KG	30,00	12,45	373,50
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	10	MANDIOCA			KG	445,00	1,99	885,55
	11	Pepino			KG	243,00	1,99	483,57
	12	REPOLHO. BRANCO			KG	77,00	3,44	264,88
	13	TOMATE. SALADA, para preparação de alimentação escolar/ues e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 5978/2014.			KG	472,00	4,08	1.925,76
Total da Nota:								11.622,75
11/09/2014	11411/0-2014	200.009 24/09/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com Banana nanica, para preparação de alimentação escolar/ues e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 5979/2014.			KG	676,00	1,49	1.007,24
Total da Nota:								1.007,24
18/09/2014	11672/0-2014	200.009 03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	312,00	16,00	4.992,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para uso na merenda escolar.			KG	324,00	16,00	5.184,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 250/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
18/09/2014	11672/0-2014	200.009	03/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA	
		Conforme pedido 6101/0-2014.						
							Total da Nota:	10.176,00
18/09/2014	11675/0-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA	
	1	Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado.			KG	460,00	11,50	5.290,00
	2	Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6103/0-2014.			KG	528,19	11,30	5.968,57
							Total da Nota:	11.258,57
25/09/2014	11879/0-2014	200.009	14/10/2014	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 de compra nº 6239/2014.			KG	168,00	12,85	2.158,80
							Total da Nota:	10.398,50
							Total da Ficha:	45.462,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 251/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
17/09/2014	11611/0-2014	230.000	30/09/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA 1034, para uso no veículo placa DBA7416. Conforme pedido 6047/0-2014.			UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:								12,00
Total da Ficha:								12,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 252/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
08/09/2014	2864/5-2014	230.000	12/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 073220120000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO ALUNOS DA ETEC CELSO CHARURI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1578/5-2014.			UN	3.600,00	1,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 253/ 483

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
02/09/2014	6754/6-2014	200.002	08/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. 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 3686/6-2014.			KM	1.260,00	5,25	6.615,00	
Total da Nota:									6.615,00
02/09/2014	6754/7-2014	200.002	08/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, Inicia-se no Avenal, 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 3686/7-2014.			KM	1.806,00	3,35	6.050,10	
Total da Nota:									6.050,10
02/09/2014	6754/8-2014	200.002	08/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, 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 3686/8-2014.			KM	2.898,00	4,50	13.041,00	
Total da Nota:									13.041,00
02/09/2014	6754/9-2014	200.002	08/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, 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 3686/9-2014.			KM	1.890,00	5,20	9.828,00	
Total da Nota:									9.828,00
02/09/2014	6824/6-2014	200.002	18/09/2014	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, 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			KM	520,00	4,45	2.314,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 254/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2014	6824/6-2014	200.002	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		tarde. Conforme pedido 3729/6-2014.						
Total da Nota:								2.314,00
02/09/2014	6824/7-2014	200.002	18/09/2014	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 de compra nº 3729/7-2014.			KM	1.120,00	4,48	5.017,60
Total da Nota:								5.017,60
02/09/2014	7275/2-2014	200.002	05/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3849/2-2014.			KM	1.428,00	2,99	4.269,72
Total da Nota:								4.269,72
02/09/2014	8103/13-2014	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 Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4378/13-2014.			KM	650,00	3,45	2.242,50
Total da Nota:								2.242,50
02/09/2014	8103/14-2014	200.002	18/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 4378/14-2014.			KM	1.476,00	5,25	7.749,00
Total da Nota:								7.749,00
02/09/2014	8103/15-2014	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 Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4378/15/2014.			KM	918,00	3,05	2.799,90
Total da Nota:								2.799,90
02/09/2014	8103/16-2014	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	720,00	3,05	2.196,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 255/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2014	8103/16-2014	200.002 18/09/2014	4378/16/2014.	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
Total da Nota:								2.196,00
02/09/2014	8105/7-2014	200.002 05/09/2014		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 4383/7/2014.			KM	720,00	3,98	2.865,60
Total da Nota:								2.865,60
02/09/2014	8105/8-2014	200.002 05/09/2014		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 4383/8/2014.			KM	630,00	3,50	2.205,00
Total da Nota:								2.205,00
02/09/2014	8110/18-2014	200.002 12/09/2014		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 4407/18/2014.			KM	540,00	5,25	2.835,00
Total da Nota:								2.835,00
02/09/2014	8110/19-2014	200.002 12/09/2014		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 Kakiara, 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 4407/19/2014.			KM	220,00	7,40	1.628,00
Total da Nota:								1.628,00
02/09/2014	8110/20-2014	200.002 12/09/2014		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 4407/20/2014.			KM	300,00	7,20	2.160,00
Total da Nota:								2.160,00
02/09/2014	8110/21-2014	200.002 12/09/2014		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 4407/21/2014.			KM	1.280,00	5,30	6.784,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 256/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.784,00
02/09/2014	8110/22-2014	200.002	12/09/2014	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 4407/22/2014.			KM	909,00	3,09	2.808,81
							Total da Nota:	2.808,81
17/09/2014	11585/0-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 6049/2014.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
17/09/2014	11613/0-2014	200.002	14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, em veículo placa DBA7416. Conforme pedido 6048/0-2014.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
							Total da Ficha:	130,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 257/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
02/09/2014	11140/0-2014	230.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5833/2014.			H	100,00	15,40	1.539,98
							Total da Nota:	1.539,98
02/09/2014	11150/0-2014	230.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5840/2014.			H	228,80	12,50	2.860,00
							Total da Nota:	2.860,00
							Total da Ficha:	4.399,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 258/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
08/09/2014	2865/5-2014	230.000	12/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO ALUNOS DA ETEC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1579/5-2014.			UN	5.400,00	1,00	5.400,00
							Total da Nota:	5.400,00
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 259/ 483

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2014	11420/0-2014	110.000 12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6522 41646283830 HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:								1.732,50	
12/09/2014	11421/0-2014	110.000 12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 13 alunos.				1,00	1.501,50	1.501,50	
Total da Nota:								1.501,50	
12/09/2014	11423/0-2014	110.000 12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6770 43811350838 ALINE DAISIELY DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:								1.732,50	
12/09/2014	11424/0-2014	110.000 12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6503 41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES				
	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, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 17 Alunos.				1,00	1.963,50	1.963,50	
Total da Nota:								1.963,50	
12/09/2014	11426/0-2014	110.000 12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 14 Alunos.				1,00	1.617,00	1.617,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 260/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.617,00
12/09/2014	11427/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
12/09/2014	11428/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 12 Alunos.				1,00	1.386,00	1.386,00
							Total da Nota:	1.386,00
12/09/2014	11429/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6508 42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 10 Alunos.				1,00	1.155,00	1.155,00
							Total da Nota:	1.155,00
12/09/2014	11430/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
12/09/2014	11431/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 08 Alunos.				1,00	924,00	924,00
							Total da Nota:	924,00
12/09/2014	11432/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6771 41364184850 LEONARDO GONÇALVES FAIA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e				1,00	462,00	462,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 261/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2014	11432/0-2014	110.000	12/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6771	41364184850	LEONARDO GONÇALVES FAIA		
		Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 04 Alunos.							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 262/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/09/2014	11657/0-2014	110.000	19/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313	16866882885	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU		
		residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 13 Alunos.							
								Total da Nota:	1.501,50
18/09/2014	11658/0-2014	110.000	19/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6513	40879108819	GISLAINE MARTINS DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 11 Alunos.							
						1,00	1.270,50		1.270,50
								Total da Nota:	1.270,50
19/09/2014	11692/0-2014	110.000	19/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5227	39513061817	ERIK A SILVEIRA PORTS		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014).							
						1,00	52,02		52,02
								Total da Nota:	52,02
19/09/2014	11704/0-2014	110.000	19/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6500	38396045836	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014).							
						1,00	115,50		115,50
								Total da Nota:	115,50
22/09/2014	11751/0-2014	110.000	22/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085	18220716827	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 11 Alunos.							
						1,00	1.270,50		1.270,50
								Total da Nota:	1.270,50
23/09/2014	11785/0-2014	110.000	23/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6786	41094191825	CAROLINE MAYUMI NASSO MOREIRA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014).							
						1,00	115,50		115,50
								Total da Nota:	115,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 263/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2014	11786/0-2014	110.000	23/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6787 01238518907	GISELLE FERREIRA MATSUMOTO		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014).				1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
25/09/2014	11874/0-2014	110.000	26/09/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807	EDE MARA MARQUES FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 13 Alunos e 01 Aluno (08 Dias).				1,00	1.547,74	1.547,74
							Total da Nota:	1.547,74
							Total da Ficha:	30.012,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 264/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
01/09/2014	11097/0-2014	100.084	06/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117	00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME		
	1	Despesa com DECORAÇÃO DE AMBIENTE, para decoração de evento, conforme pedido de compra nº 5788/2014.			SV		1,00	980,00	980,00
								Total da Nota:	980,00
22/09/2014	11766/0-2014	100.084	30/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com CONFECCÃO. DE SALGADOS, LANCHES E BOLOS. Para uso no XVIII Encontro da Educação, conforme pedido de compra nº 6163/2014.			SV		1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
26/09/2014	11903/0-2014	100.084	09/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com FAIXA DIGITAL. - 3 METROS, para faixa de sinalização para uso no XVIII Encontro R. de Educação, conforme pedido de compra nº 6266/2014.			UN		1,00	75,00	75,00
								Total da Nota:	75,00
								Total da Ficha:	2.555,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 265/ 483

FICHA: 271

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2014	4709/2-2014	300.031	18/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 2574/2/2014.			%	4,31	5.060,54	21.805,87
Total da Nota:								21.805,87
19/09/2014	1125/6-2014	300.032	22/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (mão-de-obra e materiais) junto ao Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 534/2014 = TP 37/2013 = CONTRATO 05/2014. Conforme pedido de compra nº 534/6/2014.			%	6,43	3.971,80	25.555,37
Total da Nota:								25.555,37
23/09/2014	4709/3-2014	300.031	25/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 2574/3/2014.			%	10,91	5.060,52	55.188,02
Total da Nota:								55.188,02
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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 266/ 483

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	
09/09/2014	11325/0-2014	310.000	09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.112,09	4.112,09	
Total da Nota:								4.112,09	
09/09/2014	11326/0-2014	310.000	09/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	88,87	88,87	
Total da Nota:								88,87	
09/09/2014	11327/0-2014	310.000	09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	205,57	205,57	
Total da Nota:								205,57	
09/09/2014	11328/0-2014	310.000	09/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	930,95	930,95	
Total da Nota:								930,95	
10/09/2014	11337/0-2014	310.000	10/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6766	11825305838 OSVALDO HUSSAR			
	1	Pagamento referente 15 dias trabalhados.				1,00	401,36	401,36	
Total da Nota:								401,36	
15/09/2014	11467/0-2014	310.000	15/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799	75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salario/2014				1,00	895,49	895,49	
Total da Nota:								895,49	
17/09/2014	11561/0-2014	310.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.650,02	6.650,02	
Total da Nota:								6.650,02	
17/09/2014	11562/0-2014	310.000	17/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	22,47	22,47	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 267/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	22,47
17/09/2014	11563/0-2014	310.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	156,84	156,84
							Total da Nota:	156,84
17/09/2014	11564/0-2014	310.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	771,06	771,06
							Total da Nota:	771,06
18/09/2014	11649/0-2014	310.000	18/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de Licença Prêmio				1,00	2.686,48	2.686,48
							Total da Nota:	2.686,48
30/09/2014	12122/0-2014	310.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	161.499,60	161.499,60
							Total da Nota:	161.499,60
30/09/2014	12123/0-2014	310.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.018,67	3.018,67
							Total da Nota:	3.018,67
30/09/2014	12124/0-2014	310.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	13.352,57	13.352,57
							Total da Nota:	13.352,57
30/09/2014	12125/0-2014	310.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	18.677,22	18.677,22
							Total da Nota:	18.677,22
30/09/2014	12126/0-2014	310.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	267,57	267,57
							Total da Nota:	267,57
30/09/2014	12127/0-2014	310.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	12.291,47	12.291,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 268/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	12.291,47	
30/09/2014	12128/0-2014	310.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	8.011,71	8.011,71	
							Total da Nota:	8.011,71	
30/09/2014	12129/0-2014	310.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.172,23	2.172,23	
							Total da Nota:	2.172,23	
30/09/2014	12130/0-2014	310.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	49.865,66	49.865,66	
							Total da Nota:	49.865,66	
							Total da Ficha:	286.077,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 269/ 483

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/Varição:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2014	11329/0-2014	300.007 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.036,53	6.036,53	
Total da Nota:								6.036,53	
09/09/2014	11330/0-2014	300.007 09/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	704,78	704,78	
Total da Nota:								704,78	
09/09/2014	11331/0-2014	300.007 09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	288,69	288,69	
Total da Nota:								288,69	
11/09/2014	11402/0-2014	300.007 11/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Anulação da Nota nº 11329/0-2014, para troca de variação de recurso				1,00	-6.036,53	-6.036,53	
Total da Nota:								-6.036,53	
11/09/2014	11404/0-2014	300.007 11/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Anulação da Nota nº 11330/0-2014, para troca de variação do recurso				1,00	-704,78	-704,78	
Total da Nota:								-704,78	
11/09/2014	11405/0-2014	300.007 11/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Anulação da Nota nº 11331/0-2014, para troca de variação do recurso				1,00	-288,69	-288,69	
Total da Nota:								-288,69	
11/09/2014	11406/0-2014	300.029 11/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a diferença salarial dos Agentes Comunitários de Saúde = Incentivo do PMAQ				1,00	6.036,53	6.036,53	
Total da Nota:								6.036,53	
11/09/2014	11407/0-2014	300.029 11/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 270/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/09/2014	11407/0-2014	300.029	11/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a diferença salarial dos Agentes Comunitários de Saúde = Incentivo do PMAQ				1,00	704,78	704,78
Total da Nota:								704,78
11/09/2014	11408/0-2014	300.029	11/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a diferença salarial dos Agentes Comunitários de Saúde = Incentivo do PMAQ				1,00	288,69	288,69
Total da Nota:								288,69
17/09/2014	11565/0-2014	300.007	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	437,84	437,84
Total da Nota:								437,84
17/09/2014	11566/0-2014	300.007	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	21,90	21,90
Total da Nota:								21,90
24/09/2014	11859/0-2014	300.029	25/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6754 31285916875 SILVANA BLUM DE SOUZA VIEIRA			
	1	Pagamento de incentivo agente comunitários - PMAQ, referente a setembro/2014.				1,00	370,00	370,00
Total da Nota:								370,00
30/09/2014	12131/0-2014	300.007	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	21.752,07	21.752,07
Total da Nota:								21.752,07
30/09/2014	12132/0-2014	300.007	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	122,27	122,27
Total da Nota:								122,27
30/09/2014	12133/0-2014	300.007	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.009,59	1.009,59
Total da Nota:								1.009,59
30/09/2014	12134/0-2014	300.007	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.721,23	1.721,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 271/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.721,23
30/09/2014	12135/0-2014	300.007	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	900,12	900,12
							Total da Nota:	900,12
30/09/2014	12136/0-2014	300.007	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	432,47	432,47
							Total da Nota:	432,47
30/09/2014	12137/0-2014	300.007	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.074,39	7.074,39
							Total da Nota:	7.074,39
30/09/2014	12279/0-2014	300.007	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 12131/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-6.660,00	-6.660,00
							Total da Nota:	-6.660,00
30/09/2014	12280/0-2014	300.029	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.660,00	6.660,00
							Total da Nota:	6.660,00
							Total da Ficha:	40.871,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 272/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12262/0-2014	310.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	20.960,52	20.960,52	
							Total da Nota:	20.960,52	
30/09/2014	12263/0-2014	310.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	57.648,04	57.648,04	
							Total da Nota:	57.648,04	
							Total da Ficha:	78.608,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 273/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12264/0-2014	300.007	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.223,09	2.223,09	
							Total da Nota:	2.223,09	
30/09/2014	12265/0-2014	300.007	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.320,15	6.320,15	
							Total da Nota:	6.320,15	
							Total da Ficha:	8.543,24	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 274/ 483

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	
01/09/2014	1400/10-2014	310.000 24/09/2014	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 732/10-2014.			LT	110,00	2,35	258,39	
Total da Nota:								258,39	
01/09/2014	4936/19-2014	310.000 07/10/2014	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 2779/19/2014.			LT	341,70	2,10	717,22	
Total da Nota:								717,22	
01/09/2014	4936/20-2014	310.000 07/10/2014	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 2779/20/2014			LT	28,01	2,10	58,79	
Total da Nota:								58,79	
01/09/2014	11099/0-2014	310.000 19/09/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
	1	Despesa com VIDRO. 30/20			UN	4,00	13,50	54,00	
	2	VIDRO. 46/15			UN	1,00	13,50	13,50	
	3	VIDRO. 60/19			UN	3,00	20,25	60,75	
	4	VIDRO. 20/48			UN	2,00	13,50	27,00	
	5	VIDRO. 26/20, para uso na UBS do Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 5790/2014.			UN	2,00	13,50	27,00	
Total da Nota:								182,25	
01/09/2014	11101/0-2014	310.000 01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com SUPORTE. MOTOR			UN	1,00	680,00	680,00	
	2	PARAFUSO. FIXAÇÃO			UN	1,00	30,00	30,00	
	3	ARRUELA. ELÁSTICA			UN	2,00	15,00	30,00	
	4	PORCA. C/ TRAVA			PC	2,00	10,00	20,00	
	5	PARAFUSO. FIXAÇÃO			UN	2,00	15,00	30,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 275/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2014	11101/0-2014	310.000 01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	6	SENSOR DE PRESSÃO. COMBUSTIVEL, para uso no veículo placa FGX6769, conforme pedido de compra nº 5791/2014.			UN	1,00	590,00	590,00
Total da Nota:								1.380,00
02/09/2014	11119/0-2014	310.000 01/10/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO		1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 5812/2014.			CRP	5.000,00	1,37	6.825,00
Total da Nota:								6.825,00
05/09/2014	4936/21-2014	310.000 07/10/2014	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 2779/21/2014.			LT	88,92	2,10	186,65
Total da Nota:								186,65
05/09/2014	11226/0-2014	310.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10001/1-2014 = ficha indevida.				1,00	-300,00	-300,00
Total da Nota:								-300,00
05/09/2014	11227/0-2014	310.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10001/0-2014 = ficha indevida.				1,00	-900,00	-900,00
Total da Nota:								-900,00
05/09/2014	11232/0-2014	310.000 09/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada. ENVIAR AMOSTRA.			LTA	360,00	1,80	648,00
	2	Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	240,00	3,95	948,00
	3	Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 mts de comprimento, Folha Simples, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 17 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002 e conforme NBR 15134:2007 Índice de maciez 10,7 n.m/g e tempo de Absorção 4,3. Produto acondicionado em pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca,			PCT	600,00	2,72	1.632,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 276/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	11232/0-2014	310.000	09/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. ENVIAR AMOSTRA, para uso no setor. Conforme pedido 5895/0-2014.						
							Total da Nota:	3.228,00
05/09/2014	11234/0-2014	310.000	09/10/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Papel Alumínio 7,5 x 30, para uso do setor. Conforme pedido 5897/0-2014.			UN	50,00	3,35	167,50
							Total da Nota:	167,50
08/09/2014	11280/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331	58635376000152	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	
	1	Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	2,24	2,24
	2	FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	97,00	97,00
	3	KIT CONSUMO			UN	1,00	10,00	10,00
	4	OLEO DE MOTOR. (10W40) SEMI SINTÉTICO			LT	6,00	39,20	235,20
	5	LIMPA PARABRISAS, para 1ª revisão obrigatória 15000 KM no veículo Jumper placa FQC 2030, conforme pedido de compra nº 5940/2014.			UN	1,00	6,91	6,91
							Total da Nota:	351,35
11/09/2014	10002/2-2014	310.000	01/10/2014	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 WAFER			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



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 277/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2014	10002/2-2014	310.000	01/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	17	Leite Condensado, conforme pedido de compra nº 5325/2/2014.			LTA	4,00	2,79	11,16
Total da Nota:								723,07
11/09/2014	10003/2-2014	310.000	24/09/2014	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, para alimentação de pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5326/2/2014.			KG	7,00	4,38	30,66
Total da Nota:								48,19
12/09/2014	11455/0-2014	310.000	01/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com PNEUS NA MEDIDA 175/70 R14. Para veículos placas DBA 7406, EHE 0115, EHE 0116 e EHE 0129, conforme pedido de compra nº 5998/2014.			UN	12,00	177,00	2.124,00
Total da Nota:								2.124,00
12/09/2014	11456/0-2014	310.000	10/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 175/70 R13. Para veículo placa DBA 7406, conforme pedido de compra nº 5999/2014.			UN	4,00	139,00	556,00
Total da Nota:								556,00
18/09/2014	11669/0-2014	310.000	02/10/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com PINO ADAPTADOR. P10 MONO 2JACK			UN	3,00	6,25	18,75
	2	CONJUNTO DE TOMADA. 2X4 12 18 2T (2P+T)			UN	1,00	6,78	6,78
	3	GRAMPO. MIGUELÃO COMUM RISAMP			UN	20,00	3,15	63,00
	4	CONJUNTO DE TOMADA. 2X4 13 14 (2P+T)			UN	2,00	6,80	13,60
	5	CONDULETE. CAIXA DE PASSAGEM 4X2			UN	2,00	7,02	14,04
	6	ESPELHO. CLASSICO 4X2 5T			UN	2,00	2,83	5,66
	7	ADAPTADOR. P/ CAIXA, para instalação de alarmes nas unidades da S.M.S, conforme pedido de compra nº 6092/2014.			UN	3,00	1,54	4,62
Total da Nota:								126,45
19/09/2014	11721/0-2014	310.000	02/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	5845 07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUII			
	1	Despesa com CABO DE FONE VIA AEREA, para uso no equipamento de audiometria. Conforme pedido 6141/0-2014.			UN	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
24/09/2014	11843/0-2014	310.000	15/10/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 278/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2014	11843/0-2014	310.000	15/10/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com TELHA. DE FIBROCIMENTO 50X244 MM			UN	6,00	13,00	78,00
	2	TELHA. PAULISTA, para uso no CAPS. Conforme pedido 6231/0-2014.			UN	10,00	1,50	15,00
							Total da Nota:	93,00
24/09/2014	11845/0-2014	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	Despesa com ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE PRILOCAINA, para uso em atendimentos de odontologia, conforme pedido de compra nº 6225/2014.			CX	20,00	51,90	1.038,00
							Total da Nota:	1.038,00
24/09/2014	11847/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Leite em pó Leite de vaca integral, instantâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. com no mínimo 80% da validade. Pacotes de poliéster metalizados ou latas, com dados de identificação e validade do produto. (c/ amostra), para uso no setor. Conforme pedido 6232/0-2014.			LTA	300,00	8,80	2.640,00
							Total da Nota:	2.640,00
24/09/2014	11854/0-2014	310.000	15/10/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com TIJOLO BAIANO 8 FUROS, para adequação de sala de espera e sala de recebimento de mercadorias, conforme pedido de compra nº 6228/2014.			UN	200,00	0,51	102,00
							Total da Nota:	102,00
24/09/2014	11855/0-2014	310.000	15/10/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 x 2,44, para manutenção do prédio da UBS Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 6229/2014.			UN	75,00	38,00	2.850,00
							Total da Nota:	2.850,00
24/09/2014	11856/0-2014	310.000	09/10/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA. 80X40 AMARELA, para uso na Farmacia do CSI, conforme pedido de compra nº 6230/2014.			UN	120,00	2,82	338,40
							Total da Nota:	338,40
							Total da Ficha:	21.501,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 279/ 483

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	
05/09/2014	11260/0-2014	300.004		10 MATERIAL DE CONSUMO	6584 05793185000152 JUPITER DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA				
	1	Despesa com Broca Zecrya 25mm			UN	10,00	31,10	311,00	
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA TURBINAS - FRASCO C/ 100ML			FRC	10,00	14,50	145,00	
	3	Sugador cirúrgico descartável, esterilizado. Caixa c/ 20 unidades			CX	5,00	31,00	155,00	
	4	Selante fotopolimerizavel - Kit			UN	100,00	23,70	2.370,00	
	5	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO - EMBALADA EM BLISTER INDIVIDUAL DESCARTÁVEL - CAIXA C/ 40, para uso nas unidades de atendimento em odontologia. Conforme pedido 5921/0-2014.			CX	5,00	24,20	121,00	
Total da Nota:								3.102,00	
05/09/2014	11262/0-2014	300.004	01/10/2014	10 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	Despesa com Agulha gengival descartável longa 27G. Caixa c/ 100 agulhas			CX	10,00	23,50	235,00	
	2	Agulha gengival descartável curta 30G caixa c/ 100			CX	10,00	23,50	235,00	
	3	LIMALHA DE PRATA P/ AMÁLG. ALTO TEOR DE COBRE - FRASCO C/ 30G			FRC	20,00	77,90	1.558,00	
	4	Sugador descartável - pacote c/ 40, para uso nas unidades de atendimento em odontologia. Conforme pedido 5923/0-2014.			PCT	200,00	3,39	678,00	
Total da Nota:								2.706,00	
05/09/2014	11263/0-2014	300.004		10 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOSP. LTDA				
	1	Despesa com ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE PRILOCAINA, para uso nas unidades de atendimento em odontologia. Conforme pedido 5924/0-2014.			CX	20,00	32,83	656,60	
Total da Nota:								656,60	
17/09/2014	10663/1-2014	300.001	15/10/2014	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	32.500,00	1,15	37.375,00	
	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 5687/1-2014.			UN	10.000,00	1,20	12.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 280/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	49.375,00
19/09/2014	11732/0-2014	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 8184/0-2014. Secretaria não utilizou o material, conforme pedido 6147/0-2014.				1,00	-611,40	-611,40
							Total da Nota:	-611,40
30/09/2014	12308/0-2014	300.001	15/10/2014	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel, para uso no setor. Conforme pedido 6362/0-2014.			TB	50,00	2,09	104,50
							Total da Nota:	104,50
30/09/2014	12315/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.			LT	13,00	3,57	46,41
	2	Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, bolsas serão reprovadas, para uso do setor. Conforme pedido 6363/0-2014.			FRC	150,00	2,27	340,50
							Total da Nota:	386,91
30/09/2014	12316/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com Clorexidina 2% Degermante.			FRC	12,00	8,40	100,80
	2	Pinça Cherron, para uso no setor. Conforme pedido 6364/0-2014.			UN	100,00	0,70	70,00
							Total da Nota:	170,80
30/09/2014	12317/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: AMERICA ou marcas similares.			PCT	150,00	21,83	3.274,50
	2	Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, uso pelo setor. Conforme pedido 6365/0-2014.			UN	144,00	1,82	262,08
							Total da Nota:	3.536,58
30/09/2014	12318/0-2014	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto),			UN	70,00	2,67	186,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 281/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12318/0-2014	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		uso pelo setor. Conforme pedido 6366/0-2014.						
							Total da Nota:	186,90
							Total da Ficha:	10.238,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 282/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
19/09/2014	11717/0-2014	300.029	15/10/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO	3712	08982540000120	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	1	Despesa com BIELA COM BUCHA			UN	4,00	165,00	660,00
	2	PISTÃO. D 45,6MM			UN	4,00	66,00	264,00
	3	JUNTA. NÃO AMIANTO 7,2			UN	3,00	33,00	99,00
	4	ANEL PISTÃO D45,6MM			UN	4,00	55,00	220,00
	5	CHAVE DE PARTIDA			UN	1,00	225,00	225,00
	6	FILTRO. DE REDE DE AR COM REGULADOR, para manutenção em equipamento (compressor). Conforme pedido 6137/0-2014.			UN	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								1.578,00
Total da Ficha:								1.578,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 283/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 284

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11188/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2867	01915544000146	LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME		
	1	Anulação da Nota nº 10600/0-2014 = Troca de fornecedor.				1,00	-2.460,00	-2.460,00	
							Total da Nota:	-2.460,00	
04/09/2014	11212/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219	09334838000277	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP		
	1	Despesa com Cadeira de Rodas, para auxilio a paciente Rubens Mendes Ferreira Junior, Conforme pedido de compra nº 5887/2014.				UN	1,00	2.460,00	2.460,00
							Total da Nota:	2.460,00	
29/09/2014	11983/0-2014	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI		
	1	Despesa com Leite Aptamil 1 400g. AR, para auxilio a paciente Murilo de Oliveira Santino, conforme pedido de compra nº 6282/2014.				LTA	28,00	14,40	403,20
							Total da Nota:	403,20	
							Total da Ficha:	403,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 284/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	2145/7-2014	310.000	10/09/2014	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 1235/7/2014			%	1,70	1.500,03	2.545,70
							Total da Nota:	2.545,70
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 285/ 483

FICHA: 286

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade		
05/09/2014	1795/8-2014	310.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811	ACIB ALIAGA OZI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, no exercício/2014 = conforme pedido 955/8/2014 = Agosto/2014			MESES		1,00	1.186,00	1.186,00
								Total da Nota:	1.186,00
05/09/2014	1796/8-2014	310.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783	07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS da Vila Cruzeiro, conforme pedido 956/8/2014 = Agosto/2014			MESES		1,00	946,00	946,00
								Total da Nota:	946,00
05/09/2014	4089/7-2014	310.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859	MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalações do Ambulatorio de Saúde Conforme pedido de compra nº 2182/7/2014 = Ref a Agosto/2014			MESES		1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
05/09/2014	8694/3-2014	310.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817	NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para o Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 4619/3/2014Referente ao mês de Agosto/2014			%		3,34	239,31	798,25
								Total da Nota:	798,25
05/09/2014	8695/3-2014	310.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para o Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 4620/3/2014.			%		6,92	239,31	1.654,98
								Total da Nota:	1.654,98
05/09/2014	8696/3-2014	310.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840	EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para o Ambulatório de Especialidades, referente ao mês de Agosto de 2014, conforme pedido de compra nº 4621/3/2014.			%		4,03	239,31	965,43
								Total da Nota:	965,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 286/ 483

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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 287/ 483

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	
01/09/2014	11095/0-2014	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com PLACA DE PVC. 20X80CM			UN	1,00	45,00	45,00	
	2	PLACA DE PVC. 20X40CM			UN	1,00	22,50	22,50	
	3	ADESIVO DIGITAL			UN	1,00	40,00	40,00	
	4	REFORMA DE LUMINOSO, para uso no setor de transporte da S.M.S., conforme pedido de compra nº 5787/2014.			SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								357,50	
01/09/2014	11100/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6752 06941126000147 LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME				
	1	Anulação da Nota nº 11060/0-2014 = Fornecedor Informado Incorreto.				1,00	-287,00	-287,00	
Total da Nota:								-287,00	
01/09/2014	11108/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6623 09149187000164 OFFICE W COM. E IMP. DE EQUIP. DE INFO. E ESCRI				
	1	Despesa com CONCERTO. DE FRAGMENTADORA, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 5806/2014.			SV	1,00	287,00	287,00	
Total da Nota:								287,00	
02/09/2014	270/106-2014	310.000	03/09/2014	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 164/106-2014 = IL 01/2014. RGI 03044317/29 - Saúde, 03043199/96 - Fisioterapia.			%	0,07	3.500,00	257,09	
Total da Nota:								257,09	
02/09/2014	270/107-2014	310.000	03/09/2014	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 164/107-2014 = IL 01/2014. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.			%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:								25,31	
02/09/2014	11151/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5841/2014.			H	554,40	12,50	6.930,00	
Total da Nota:								6.930,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2014	150/5-2014	310.000	23/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.		
	1	Despesa com realização de Exames diversos para uso da Sec de Saúde Conforme pedido de compra nº 55/5-2014.			%	7,59	282,83	2.146,93
							Total da Nota:	2.146,93
03/09/2014	270/108-2014	310.000	08/09/2014	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 164/108-2014 = IL 01/2014. RGI 03045676/20 - UBS Cruzeiro.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
03/09/2014	270/109-2014	310.000	08/09/2014	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 164/109-2014 = IL 01/2014. RGI 03044865/40 - Sec. Saúde, 03044868/92 - C. Gestante, 05069016/70 - Ciranda.			%	0,14	3.500,00	484,05
							Total da Nota:	484,05
03/09/2014	10638/2-2014	310.000	19/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Botucatu, Jaú, Salto de Itu e Bauru, conforme pedido de compra nº 5686/2/2014.			DIAS	21,00	1.335,76	28.050,96
							Total da Nota:	28.050,96
03/09/2014	11154/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Anulação da Nota nº 11151/0-2014 = Retificação de valor contratual.				1,00	-6.930,00	-6.930,00
							Total da Nota:	-6.930,00
03/09/2014	11162/0-2014	310.000	07/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6761	14894686000116 CEOPTO MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS LTDA -		
	1	Despesa com VISITA TÉCNICA, para manutenção de equipamentos no amb. de especialidades, conforme pedido de compra nº 5851/2014.			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
03/09/2014	11174/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 5864/2014.			H	450,00	15,40	6.930,00
							Total da Nota:	6.930,00
04/09/2014	11189/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6623	09149187000164 OFFICE W COM. E IMP. DE EQUIP. DE INFO. E ESCRI		
	1	Anulação da Nota nº 11108/0-2014 = Troca de fornecedor.				1,00	-287,00	-287,00
							Total da Nota:	-287,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 289/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2014	11213/0-2014	310.000	15/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6752 06941126000147 LC TRUDE JUNIOR MAQUINAS - ME			
	1	Despesa com CONCERTO. DE FRAGMENTADORA, Conforme pedido de compra nº 5889/2014.			SV	1,00	287,00	287,00
Total da Nota:								287,00
05/09/2014	1536/6-2014	310.000	26/09/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS LTDA -			
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido de compra nº 813/6/2014 = PP 53/2012.			MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
Total da Nota:								4.412,68
05/09/2014	11221/0-2014	310.000	05/09/2014	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 04/09/2014).				1,00	23,40	23,40
Total da Nota:								23,40
05/09/2014	11228/0-2014	310.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente a aquisição de PÃO FRANCES, conforme pedido 5927/2014.			UN	3.000,00	0,30	900,00
Total da Nota:								900,00
05/09/2014	11228/1-2014	310.000	08/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a aquisição de PÃO FRANCES, conforme pedido 5927/1/2014.			UN	1.000,00	0,30	300,00
Total da Nota:								300,00
05/09/2014	11249/0-2014	310.000		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	102,00	1.100,00	112.200,00
	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	102,00	799,00	81.498,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba. Para contratação de empresa para transporte coletivo de passageiros para Hospitais e Pontos de Atendimento Médico em São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Botucatu, Jaú, Salto de Itu e Bauru. Conforme pedido de compra nº 5928/2014.			DIAS	102,00	769,00	78.438,00
Total da Nota:								272.136,00
05/09/2014	11250/0-2014	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 290/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	11250/0-2014	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Botucatu, Jaú, Salto de Itu e Bauru, conforme pedido de compra nº 5929/2014.			DIAS	80,00	1.335,76	106.860,80
Total da Nota:								106.860,80
05/09/2014	11261/0-2014	310.000	24/09/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP ML 1102, do Posto de Saúde - Central de Vagas. Conforme pedido 5922/0-2014.			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
08/09/2014	270/110-2014	310.000	11/09/2014	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 164/110-2014 = IL 01/2014. RGI 04336720/80 - UBS.			%	0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:								25,31
08/09/2014	278/59-2014	310.000	09/09/2014	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 pedido 193/59-2014. COD 16088034 - Posto Saúde.			%	0,02	11.000,00	171,89
Total da Nota:								171,89
08/09/2014	3100/8-2014	310.000	18/09/2014	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 1726/8-2014 = PP 14/2012.			VIA	26,00	252,28	6.559,28
Total da Nota:								6.559,28
08/09/2014	7348/1-2014	310.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6579 20115123000185 CNEE - ENGENHARIA ELETRICA S/S LTDA.			
	1	Despesa com Elaboração de projeto. elétrico completo, para o Centro de Saúde I, deste Município, conforme pedido de compra nº 3915/1-2014.			%	100,00	65,00	6.500,00
Total da Nota:								6.500,00
08/09/2014	8999/5-2014	310.000	10/09/2014	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 4839/5-2014. FONE: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades, 3542 5434 - Ambulatório Especialidades.			%	0,20	4.201,36	857,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 291/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	857,00
08/09/2014	11282/0-2014	310.000	10/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO			UN	1,00	120,00	120,00
	2	REVISÃO. 15.000 KM, para 1ª revisão obrigatória 15.000 KM no veículo Jumper Placa FQC 2030, conforme pedido de compra nº 5942/2014.			SV	1,00	524,65	524,65
							Total da Nota:	644,65
09/09/2014	11297/0-2014	310.000	07/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6761 14894686000116 CEOPTO MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS LTDA -			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE APARELHO OFTALMOLOGICO, para serviço no ambulatório de especialidades, conforme pedido de compra nº 5945/2014.			SV	1,00	3.030,00	3.030,00
							Total da Nota:	3.030,00
10/09/2014	278/60-2014	310.000	15/09/2014	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 pedido 193/60-2014 - Ambulatório Especialidades.			%	0,05	11.000,00	509,92
							Total da Nota:	509,92
10/09/2014	393/6-2014	310.000	12/09/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	21,00	1.100,00	23.100,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	21,00	799,00	16.779,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba. Conforme pedido de compra nº 265/6/2014.			DIAS	18,00	769,00	13.842,00
							Total da Nota:	53.721,00
10/09/2014	11249/1-2014	310.000	12/09/2014	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 Itapetininga e Sorocaba. Conforme pedido de compra nº 5928/1/2014.			DIAS	3,00	769,00	2.307,00
							Total da Nota:	2.307,00
10/09/2014	11378/0-2014	310.000	01/10/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO TIPO BLINDEX, da unidade de atendimento da Vila Aparecida. Conforme pedido 5962/0-2014.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
11/09/2014	8999/6-2014	310.000	12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 292/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2014	8999/6-2014	310.000	12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,19	4.201,29	5.019,28
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4839/6-2014. FONE: 3542 2005 - CAPS, 3542 4697 - Centro Odontológico, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 35422958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 1754 - Posto Saúde Vila São Paulo, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 2366 - Posto Saúde I Piso Inferior, 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 6110 - Ciranda, 3542 2554 - Posto de Saúde (transportes), 3542 3153 - PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida.							
								Total da Nota:	5.019,28
11/09/2014	11399/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 5977/2014.							
								Total da Nota:	2.950,00
11/09/2014	11401/0-2014	310.000	11/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,40	23,40
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 10/09/2014).							
								Total da Nota:	23,40
11/09/2014	11403/0-2014	310.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE	MESES	4,00	400,00	1.600,00
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 5980/2014.							
								Total da Nota:	1.600,00
12/09/2014	270/111-2014	310.000	12/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.500,00	25,31
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/111-2014 = IL 01/2014. RGI 03046811/64 - Saúde.							
								Total da Nota:	25,31
12/09/2014	8999/7-2014	310.000	12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	4.201,36	471,33
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4839/7-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 1313 - Centro de Saúde.							
								Total da Nota:	471,33
12/09/2014	11419/0-2014	310.000	12/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,80	7,80
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia							



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 293/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2014	11419/0-2014	310.000	12/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		11/09/2014).						
Total da Nota:								7,80
15/09/2014	270/112-2014	310.000	19/09/2014	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 164/112-2014 = IL 01/2014. RGI 04082215/00 - Const. UBS Apda, 03041334/69 - UBS V. Apda.			%	0,05	3.500,00	188,57
Total da Nota:								188,57
15/09/2014	11465/0-2014	310.000	15/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (refrente dia 12/09/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
15/09/2014	11492/0-2014	310.000	18/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DBA7407			SV	1,00	109,96	109,96
	2	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. BFX4817, Conforme pedido de compra nº 6008/2014.			SV	1,00	290,90	290,90
Total da Nota:								400,86
16/09/2014	270/113-2014	310.000	19/09/2014	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 164/113-2014 = IL 01/2014. RGI 06296555/70 - Centro Odontológico, 03046923/60 - UBS.			%	0,08	3.500,00	284,60
Total da Nota:								284,60
16/09/2014	278/61-2014	310.000	23/09/2014	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 193/61-2014. COD 18415237 - Posto Saúde, 18011667 - Posto Saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto Saúde, 18011225 - Posto Saúde, 18012035 - Posto Saúde, 18012094 - Posto Saúde, 18012108 - Posto Saúde, 29227739 - Posto Saúde, 18012051 - Posto Saúde.			%	0,24	11.000,00	2.592,80
Total da Nota:								2.592,80
16/09/2014	278/62-2014	310.000	23/09/2014	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 193/62-2014. COD 5718589 - Ciranda.			%	0,01	11.000,00	63,42
Total da Nota:								63,42
17/09/2014	270/114-2014	310.000	23/09/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 294/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2014	270/114-2014	310.000	23/09/2014	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 164/114-2014 = IL 01/2014. RGI 03039136/90 - Ambulatório Especialidades, 03038182/71 - M Hospital (UBS SPaulo).	%		0,08	3.500,00	281,25
Total da Nota:									281,25
18/09/2014	270/115-2014	310.000	24/09/2014	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 164/115-2014 = IL 01/2014. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.	%		0,01	3.500,00	45,46
Total da Nota:									45,46
18/09/2014	278/63-2014	310.000	19/09/2014	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 193/63-2014. COD 18415245 - Laboratório.	%		0,07	11.000,00	792,72
Total da Nota:									792,72
19/09/2014	270/116-2014	310.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/116-2014. RGI 03044866/20 - Novo Prédio Transporte.	%		0,02	3.500,00	62,25
Total da Nota:									62,25
19/09/2014	278/64-2014	310.000	30/09/2014	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 pedido 193/64-2014. COD 34829237 - Centro Atenção a Mulher.	%		0,01	11.000,00	136,32
Total da Nota:									136,32
19/09/2014	11699/0-2014	310.000	19/09/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (refrente dia 18/09/2014).			1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
22/09/2014	278/65-2014	310.000	01/10/2014	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 193/65-2014. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.	%		0,04	11.000,00	436,39
Total da Nota:									436,39
22/09/2014	11174/1-2014	310.000	07/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1			Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES e pesados, conforme pedido de compra nº 5864/1-2014.	H		93,50	15,40	1.439,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 295/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
					Total da Nota:		1.439,90	
23/09/2014	1536/7-2014	310.000	01/10/2014	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS LTDA -			
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório. Conforme pedido de compra nº 813/7/2014.			MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
					Total da Nota:		4.412,68	
23/09/2014	11399/1-2014	310.000	01/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5977/1/2014.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
					Total da Nota:		2.950,00	
23/09/2014	11403/1-2014	310.000	16/10/2014	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), conforme pedido de compra nº 5980/1/2014.			MESES	1,00	400,00	400,00
					Total da Nota:		400,00	
23/09/2014	11806/0-2014	310.000	09/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com CÓPIA DE CHAVE para o setor de transporte da saúde, conforme pedido de compra nº 6188/2014.			UN	16,00	5,00	80,00
					Total da Nota:		80,00	
24/09/2014	270/117-2014	310.000	25/09/2014	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 164/117-2014. RGI 03044861/16 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,03	3.500,00	117,76
					Total da Nota:		117,76	
24/09/2014	270/118-2014	310.000	24/09/2014	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 164/118-2014 = IL 01/2014. RGI 03044861/16 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,02	3.500,00	61,04
					Total da Nota:		61,04	
24/09/2014	11833/0-2014	310.000	24/09/2014	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 23/09/2014).				1,00	23,40	23,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 296/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	23,40
24/09/2014	11852/0-2014	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P			
	1	Despesa com REQUISIÇÃO. DE MAMOGRAFIA 100X1 FV			BL	25,00	3,40	85,00
	2	BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO. IMEDIATA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA 100X1, para uso em diversas Unidades de Saúde. Conforme pedido 6235/0-2014.			BL	20,00	6,25	125,00
							Total da Nota:	210,00
24/09/2014	11853/0-2014	310.000	15/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Cadastro individual - F/V - 100 x 1			BL	50,00	5,80	290,00
	2	RELATÓRIO. ULTRASSOM OBSTETRICO - PRIMEIRO SEMESTRE			BL	10,00	7,00	70,00
	3	FICHA. VISITA DOMICILIAR 100X1			BL	50,00	4,90	245,00
	4	CADASTRO. DOMICILIAR 100X1			BL	50,00	4,90	245,00
	5	RELATÓRIO. OBSTETRICO SEGUNDO E TERCEIRO SEMESTRE			BL	10,00	7,00	70,00
	6	BLOCO. CIRANDA 100X1, para uso em diversas Unidades de Saúde. Conforme pedido 6236/0-2014.			BL	10,00	7,00	70,00
							Total da Nota:	990,00
25/09/2014	270/119-2014	310.000	30/09/2014	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 164/119-2014 = IL 01/2014. RGI 0587726/77 - Posto Saúde, 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista.			%	0,02	3.500,00	73,86
							Total da Nota:	73,86
25/09/2014	270/120-2014	310.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/120-2014 = IL 01/2014. RGI 03043226/01 - Ciranda.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
25/09/2014	11889/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, conforme pedido de compra nº 6251/2014.			H	256,00	27,00	6.912,00
							Total da Nota:	6.912,00
26/09/2014	11902/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6666 00280273000722 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8573/0-2014 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-1.461,20	-1.461,20
							Total da Nota:	-1.461,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 297/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2014	11905/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6796	00280273001290 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		
	1	Despesa com VISITA TÉCNICA. PARA AVALIAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, conforme pedido de compra nº 6267/2014.			SV	1,00	1.461,20	1.461,20
Total da Nota:								1.461,20
26/09/2014	11913/0-2014	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871	07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 6278/2014.			MESES	6,00	2.950,00	17.700,00
Total da Nota:								17.700,00
29/09/2014	278/66-2014	310.000	30/09/2014	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 193/66-2014. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,02	11.000,00	252,18
Total da Nota:								252,18
29/09/2014	278/67-2014	310.000	30/09/2014	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 193/67-2014. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,02	11.000,00	199,74
Total da Nota:								199,74
29/09/2014	2090/7-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 1198/7/2014.			UN	46,00	2,50	115,00
Total da Nota:								115,00
29/09/2014	2091/9-2014	310.000	30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen.			UN	10,00	31,35	313,50
	2	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, conforme pedido de compra nº 1199/9/2014.			UN	46,00	9,80	450,80
Total da Nota:								764,30
29/09/2014	2092/10-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, conforme pedido de compra nº 1200/10/2014.			UN	96,00	2,00	192,00
Total da Nota:								192,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 298/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2014	11948/0-2014	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Anulação da Nota nº 278/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6307/0-2014.				1,00	-14.500,55	-14.500,55
							Total da Nota:	-14.500,55
29/09/2014	11975/0-2014	310.000		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 6329/2014.			%	0,80	11.000,00	8.800,00
							Total da Nota:	8.800,00
29/09/2014	11982/0-2014	310.000	30/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, Veículo Montana placa FGX6772, conforme pedido de compra nº 6283/2014.			SV	1,00	229,84	229,84
							Total da Nota:	229,84
							Total da Ficha:	416.659,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 299/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
19/09/2014	11718/0-2014	300.029	15/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR. Conforme pedido 6138/0-2014.			SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
							Total da Ficha:	200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 300/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11868/0-2014	310.000	25/09/2014	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 (181 funcionarios)				181,00	44,98	8.141,38
							Total da Nota:	8.141,38
							Total da Ficha:	8.141,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 301/ 483

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 TESOUREO**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
02/09/2014	1235/46-2014	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 de Encargos Farmacia e Ambulatorio, ref. mes agosto/2014) = rec. próprios				1,00	39.780,33	39.780,33
Total da Nota:								39.780,33
02/09/2014	1235/47-2014	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 (Folha pagamento Farmacia e Ambulatório, ref. ao mes de agosto/2014) = rec. próprios				1,00	190.979,43	190.979,43
Total da Nota:								190.979,43
09/09/2014	1235/48-2014	310.000 09/09/2014	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 de clinica médica ref. ao mes de agosto/2014) = rec. próprios				1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
09/09/2014	3094/8-2014	310.000 12/09/2014	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 : Agosto/2014)				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/09/2014	1229/35-2014	310.000 15/09/2014	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: Agosto/2014 = Rec. próprios				1,00	30.799,51	30.799,51
Total da Nota:								30.799,51
10/09/2014	1229/36-2014	310.000 15/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 302/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2014	1229/36-2014	310.000	15/09/2014	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: Agosto/2014 = Rec. propios				1,00	27.096,72	27.096,72	
								Total da Nota:	27.096,72
10/09/2014	1229/37-2014	310.000	15/09/2014	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: Agosto/2014 = Rec. próprios				1,00	24.786,06	24.786,06	
								Total da Nota:	24.786,06
10/09/2014	11369/0-2014	310.000		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 = Rec. próprios.				1,00	130.000,00	130.000,00	
								Total da Nota:	130.000,00
30/09/2014	1235/49-2014	310.000	03/10/2014	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 clinicas médicas ref. ao mes de Setembro/2014) = rec. próprios				1,00	71.570,00	71.570,00	
								Total da Nota:	71.570,00
								Total da Ficha:	130.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 303/483

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
10/09/2014	1230/8-2014	300.045 15/09/2014 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: Agosto/2014 = Verba>: NASF				1,00	18.000,37	18.000,37
Total da Nota:								18.000,37
10/09/2014	1231/15-2014	300.011 15/09/2014 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 referência: Agosto/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
10/09/2014	1231/16-2014	300.011 15/09/2014 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: Agosto/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
10/09/2014	1232/26-2014	300.005 15/09/2014 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: Agosto/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	7.186,71	7.186,71
Total da Nota:								7.186,71
10/09/2014	1232/27-2014	300.005 15/09/2014 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: Agosto/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	33.183,77	33.183,77
Total da Nota:								33.183,77
10/09/2014	1232/28-2014	300.005 15/09/2014 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				1,00	38.295,43	38.295,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 304/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2014	1232/28-2014	300.005	15/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		referência: Agosto/2014 = Verba>: PAB Fixo						
							Total da Nota:	38.295,43
10/09/2014	1232/29-2014	300.005	15/09/2014	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 referência: Agosto/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	486,57	486,57
							Total da Nota:	486,57
10/09/2014	1233/18-2014	300.006	15/09/2014	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 Area19, mês referência: Agosto/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	14.841,88	14.841,88
							Total da Nota:	14.841,88
10/09/2014	1233/19-2014	300.006	15/09/2014	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: Agosto/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	26.355,11	26.355,11
							Total da Nota:	26.355,11
10/09/2014	1233/20-2014	300.006	15/09/2014	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: Agosto/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	15.843,01	15.843,01
							Total da Nota:	15.843,01
10/09/2014	11363/0-2014	300.005		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 = Verba>: PAB Fixo				2,00	122.396,70	244.793,39
							Total da Nota:	244.793,39
10/09/2014	11363/1-2014	300.005	15/09/2014	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 referência: Agosto/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	1.985,99	1.985,99
							Total da Nota:	1.985,99
10/09/2014	11363/2-2014	300.005	15/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 305/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	11363/2-2014	300.005	15/09/2014	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: Agosto/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	27.697,40	27.697,40
Total da Nota:								27.697,40
10/09/2014	11364/0-2014	300.029	15/09/2014	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, Equipes Areas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e Nasf, mês referência: Agosto/2014 = Verba>: PMAQ - Incentivo				1,00	26.053,16	26.053,16
Total da Nota:								26.053,16
Total da Ficha:								270.846,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 306/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 295

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2014	11161/0-2014	300.010	01/10/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	
	1	Despesa com CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS. Conforme pedido de compra nº 5850/2014.			CRP	50.000,00	0,04	2.195,00
Total da Nota:								2.195,00
Total da Ficha:								2.195,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 307/483

FICHA: 296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
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
03/09/2014	11175/0-2014	310.000 03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº10330/0-2014				1,00	-131,00	-131,00
Total da Nota:								-131,00
08/09/2014	11267/0-2014	310.000 08/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
08/09/2014	11275/0-2014	310.000 08/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº10394/0-2014				1,00	-24,00	-24,00
Total da Nota:								-24,00
09/09/2014	11291/0-2014	310.000 09/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Barretos/SP, no dia 10/09/2014, para transporte de pacientes para o Hospital de Barretos, conforme pedido.				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
12/09/2014	11461/0-2014	310.000 15/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para reuniões, treinamentos e serviços administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
15/09/2014	11490/0-2014	310.000 16/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos, transporte Intermunicipal de Medicamentos, Vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
16/09/2014	11500/0-2014	310.000 16/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 308/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
16/09/2014	11500/0-2014	310.000	16/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº10634/0-2014					1,00	-159,00	-159,00
Total da Nota:									-159,00
16/09/2014	11506/0-2014	310.000	18/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de Funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.					1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
16/09/2014	11507/0-2014	310.000	17/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 17/09/2014, para transporte de paciente para hospital de Ilha Solteira, conforme pedido.					1,00	450,00	450,00
Total da Nota:									450,00
17/09/2014	11630/0-2014	310.000	18/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens 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
18/09/2014	11655/0-2014	310.000	19/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878	46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 22/09/2014, para participação do VII Dia Mundial Contra Raiva, a ser realizado pelo Instituto Pasteur em São Paulo, conforme pedido.					1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
19/09/2014	11750/0-2014	310.000	22/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP no dia 23/09/2014, para transporte de pacientes ao Hospital do Município de Barretos, conforme pedido.					1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
23/09/2014	11791/0-2014	310.000	24/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba/SP, a fim de levar amostras de água para o Programa Pro-água, no dia 24/09/2014, conforme pedido.					1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
24/09/2014	11858/0-2014	310.000	24/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083	11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	1	Anulação da Nota nº10681/0-2014					1,00	-256,00	-256,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 309/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
24/09/2014	11858/0-2014	310.000	24/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083	11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
								Total da Nota:	-256,00
26/09/2014	11918/0-2014	310.000	30/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3477	12294338804	MARCELO DE ALMEIDA		
1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 01/10/2014, para a Oficina de Codificação e Seleção da Causa Básica de Morte no Uso da CID 10, Secretaria Estadual de Saúde, para Codificadores de Óbito do Estado de São Paulo, conforme pedido.								140,00	140,00
								Total da Nota:	140,00
26/09/2014	11923/0-2014	310.000	26/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878	46135820672	FABIÓLA FADEL ANNONI KAWAI		
1 Anulação da Nota nº11655/0-2014								-70,00	-70,00
								Total da Nota:	-70,00
26/09/2014	11925/0-2014	310.000	30/09/2014	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 hospitais de outros Municípios, conforme pedido.								3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
29/09/2014	11960/0-2014	310.000	30/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083	11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
1 Adiantamento para despesa de viagens diversas para reuniões, treinamentos e serviços administrativos, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido.								500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
29/09/2014	11977/0-2014	310.000	29/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
1 Anulação da Nota nº11267/0-2014								-148,60	-148,60
								Total da Nota:	-148,60
30/09/2014	12310/0-2014	310.000	02/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
1 Adiantamento para despesa de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames: Transporte de funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.								300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
								Total da Ficha:	11.351,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 310/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 297

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12138/0-2014	300.012	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	41.129,67	41.129,67	
							Total da Nota:	41.129,67	
30/09/2014	12139/0-2014	300.012	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.294,48	2.294,48	
							Total da Nota:	2.294,48	
30/09/2014	12140/0-2014	300.012	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	8.404,33	8.404,33	
							Total da Nota:	8.404,33	
30/09/2014	12141/0-2014	300.012	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.080,37	6.080,37	
							Total da Nota:	6.080,37	
30/09/2014	12142/0-2014	300.012	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.726,08	2.726,08	
							Total da Nota:	2.726,08	
30/09/2014	12143/0-2014	300.012	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	19.870,28	19.870,28	
							Total da Nota:	19.870,28	
							Total da Ficha:	80.505,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 311/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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	
30/09/2014	12266/0-2014	310.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.218,27	5.218,27	
							Total da Nota:	5.218,27	
30/09/2014	12267/0-2014	310.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	14.412,97	14.412,97	
							Total da Nota:	14.412,97	
							Total da Ficha:	19.631,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 312/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
03/09/2014	2074/8-2014	310.000	23/09/2014	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 1185/8-2014.			%	7,66	3.500,01	26.797,86
							Total da Nota:	26.797,86
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 313/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
04/09/2014	11191/0-2014	300.012	15/09/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	
	1	Despesa com EXAME. 25 HODROXI VIT D, para auxilio a paciente Celia Soares Ferreira Araujo, Conforme pedido de compra nº 5865/2014.			SV	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								94,00
10/09/2014	11361/0-2014	300.012	10/09/2014	99 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	155,00	155,00
Total da Nota:								155,00
22/09/2014	11759/0-2014	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2035	67360776000193	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPETINGINGA S	
	1	Anulação da Nota nº 4080/0-2014 = exame não realizado.				1,00	-308,00	-308,00
Total da Nota:								-308,00
29/09/2014	11980/0-2014	300.012	07/10/2014	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIGRAFIA ENDOSCOPIACA COM PROTESE, para auxilio a paciente Elisabete Cardoso de Barros, conforme pedido de compra nº 6285/2014.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
Total da Ficha:								2.941,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 314/ 483

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 TESOUREO**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	
02/09/2014	5565/9-2014	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 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento Encargos ref. ao mes de agosto/2014) = rec. propios				1,00	10.735,62	10.735,62	
Total da Nota:								10.735,62	
02/09/2014	5565/10-2014	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 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 pagamento ref. ao mes de agosto/2014 e provisão eventuais despesas mes setembro/2014) = rec. propios				1,00	10.171,75	10.171,75	
Total da Nota:								10.171,75	
10/09/2014	1242/8-2014	310.000 10/09/2014	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 (mês referência; Agosto/2014) = rec. próprios				1,00	165.000,00	165.000,00	
Total da Nota:								165.000,00	
10/09/2014	11368/0-2014	310.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014 e Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013, para ocorrer com despesas de complementação de salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade = rec. próprios.				5,00	10.000,00	50.000,00	
Total da Nota:								50.000,00	
Total da Ficha:								50.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 315/ 483

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
02/09/2014	8024/2-2014	300.039	03/09/2014	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 pagamento ref. ao mes de agosto/2014) = Verba> Mac Limite Financeiro = Rede Saúde Mental			1,0028.305,0028.305,00
				Total da Nota:	28.305,00
10/09/2014	1241/8-2014	300.012	10/09/2014	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: Agosto/2014 = Verba do Ministério da Saúde : MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar			1,00277.872,28277.872,28
				Total da Nota:	277.872,28
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 316/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11848/0-2014	320.000	01/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6226/2014.			SV	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:								30,00
29/09/2014	11941/0-2014	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Anulação da Nota nº 266/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6300/0-2014.				1,00	-2.007,46	-2.007,46
Total da Nota:								-2.007,46
29/09/2014	11965/0-2014	310.000		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 6323/2014.			%	0,13	11.000,02	1.450,00
Total da Nota:								1.450,00
Total da Ficha:								-527,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 317/483

FICHA: 310

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11120/0-2014	300.025 01/10/2014	35 MATERIAL DE CONSUMO		6559 19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Tubo plástico para coleta a vácuo (COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO, 5ML, TAMPAMARELA-PRAZO DE VALIDADE 12 MESES).			UN	100,00	0,56	56,00	
	2	Tubo para coleta a vácuo com edta 4ML tampa roxa , PRAZO DE VALIDADE 12 MESES. Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 5813/2014.			UN	100,00	0,32	31,70	
Total da Nota:								87,70	
08/09/2014	11273/0-2014	300.025 09/10/2014	35 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com COLETOR PERFUCORTANTE. 7 LITROS, CX COM 20 UNIDADES, para uso em campanhas da vigilância epidemiológica, conforme pedido de compra nº 5934/2014.			CX	15,00	44,45	666,75	
Total da Nota:								666,75	
08/09/2014	11276/0-2014	300.025 01/10/2014	35 MATERIAL DE CONSUMO		4799 12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME			
	1	Despesa com Curativo redondo para punção (Blood Stop).			CX	10,00	12,10	121,00	
	2	TERMOMETRO DIGITAL. COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE MAXIMA E MINIMA PARA CAIXA DE VACINA			UN	25,00	42,90	1.072,50	
	3	GAZE EMBEBIDO EM ALCOOL 70%. CX COM 200 UNIDADES, para uso em campanhas da vigilância epidemiológica, conforme pedido de compra nº 5936/2014.			CX	20,00	11,78	235,60	
Total da Nota:								1.429,10	
18/09/2014	11665/0-2014	300.025	99 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6091/2014.			SV	1,00	185,00	185,00	
Total da Nota:								185,00	
18/09/2014	11671/0-2014	300.025 01/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com FITA MULTI USO 20CMX10MTS, para uso da Vigilância Sanitária, conforme pedido de compra nº 6093/2014.			UN	2,00	98,03	196,06	
Total da Nota:								196,06	
19/09/2014	11719/0-2014	300.025	99 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11665/0-2014, descrição do produto incorreto. Conforme pedido				1,00	-185,00	-185,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 318/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2014	11719/0-2014	300.025		99 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
		6139/0-2014.						
							Total da Nota:	-185,00
19/09/2014	11720/0-2014	300.025	01/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com TRANSFORMADOR VEICULAR, para uso do setor. Conforme pedido 6140/0-2014.			UN	1,00	185,00	185,00
							Total da Nota:	185,00
23/09/2014	11795/0-2014	300.025		25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	1	Despesa com GUARNIÇÃO DA PORTA. P/ 347/CV-340L			UN	1,00	221,33	221,33
	2	CI AT-89-SS8252			UN	1,00	141,23	141,23
	3	MICROVENTILADOR P/006 BIVOLT			UN	1,00	185,23	185,23
	4	ETIQUETA PORT PAINEL 3 SENSOR, para manutenção de Camara de Vacina, conforme pedido de compra nº 6212/2014.			UN	1,00	29,98	29,98
							Total da Nota:	577,77
							Total da Ficha:	3.142,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 319/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
04/09/2014	11214/0-2014	300.025	19/09/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00
	2	Balanceamento. Para manutenção de Veículo Placa DBA7394, Conforme pedido de compra nº 5891/2014.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								48,00
19/09/2014	11723/0-2014	300.025		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. CONSERTO DE CAMARA DE VACINA, para manutenção, conforme pedido de compra nº 6114/2014.			SV	1,00	1.347,77	1.347,77
Total da Nota:								1.347,77
23/09/2014	11796/0-2014	300.025		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO			SV	1,00	490,00	490,00
	2	SERVIÇO. EMISSÃO REL. TESTE SEG. ELETRICA			SV	1,00	60,00	60,00
	3	SERVIÇO. EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO, para manutenção de Camara de vacina, conforme pedido de compra nº 6213/2014.			SV	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								770,00
23/09/2014	11808/0-2014	300.025		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 11723/0-2014 = Reemissão de pedido separando peças de serviços.				1,00	-1.347,77	-1.347,77
Total da Nota:								-1.347,77
24/09/2014	11851/0-2014	300.025		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com LIMPEZA. E HIGIENIZAÇÃO EM CÂMARA DE VACINA, para serviço de limpeza em câmara de vacina, conforme pedido de compra nº 6227/2014.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
Total da Ficha:								938,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 320/ 483

FICHA: 315**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2014	11567/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	964,36	964,36
Total da Nota:								964,36
17/09/2014	11568/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	21,47	21,47
Total da Nota:								21,47
30/09/2014	12144/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	30.383,95	30.383,95
Total da Nota:								30.383,95
30/09/2014	12145/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.805,84	1.805,84
Total da Nota:								1.805,84
30/09/2014	12146/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.705,02	1.705,02
Total da Nota:								1.705,02
30/09/2014	12147/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.720,73	3.720,73
Total da Nota:								3.720,73
30/09/2014	12148/0-2014	110.000 30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	531,13	531,13
Total da Nota:								531,13
30/09/2014	12149/0-2014	110.000 30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.863,21	2.863,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 321/483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.863,21
30/09/2014	12150/0-2014	110.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	531,12	531,12
							Total da Nota:	531,12
30/09/2014	12151/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/09/2014	12152/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.448,85	7.448,85
							Total da Nota:	7.448,85
							Total da Ficha:	55.078,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 322/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12268/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.118,61	4.118,61
							Total da Nota:	4.118,61
30/09/2014	12269/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	11.211,65	11.211,65
							Total da Nota:	11.211,65
							Total da Ficha:	15.330,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 323/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	2149/7-2014	110.000	10/09/2014	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 1239/7/2014			%	0,19	1.500,00	285,00
							Total da Nota:	285,00
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 324/ 483

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			
01/09/2014	1381/20-2014	110.000 07/10/2014	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 712/20-2014.			LT	700,98	2,90	2.032,13
Total da Nota:								2.032,13
01/09/2014	1381/21-2014	110.000 07/10/2014	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 712/21-2014.			LT	297,47	2,90	862,36
Total da Nota:								862,36
01/09/2014	1381/22-2014	110.000 24/09/2014	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 712/22-2014.			LT	126,71	2,90	367,32
Total da Nota:								367,32
01/09/2014	1381/23-2014	110.000 24/09/2014	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 712/23-2014.			LT	35,00	2,90	101,46
Total da Nota:								101,46
01/09/2014	1381/24-2014	110.000 07/10/2014	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 712/24-2014.			LT	245,83	2,90	712,65
Total da Nota:								712,65
01/09/2014	1401/15-2014	110.000 07/10/2014	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 nº733/15-2014.			LT	1.147,77	2,35	2.696,12
Total da Nota:								2.696,12
05/09/2014	1381/25-2014	110.000 07/10/2014	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	217,35	2,90	630,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 325/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/09/2014	1381/25-2014	110.000 07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		Pedido de compra nº 712/25/2014.						
							Total da Nota:	630,10
05/09/2014	1401/16-2014	110.000 07/10/2014	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 733/16/2014.			LT	983,31	2,35	2.309,79
							Total da Nota:	2.309,79
05/09/2014	11229/0-2014	110.000 06/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		452	04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME		
	1	Despesa com TUBO 100M PN80			M	9,00	13,35	120,15
	2	REGISTRO. 100			UN	1,00	217,00	217,00
	3	COLA PARA PVC. 175G. Para instalação de equip. no Parque das Águas. Conforme pedido 5892/0-2014.			UN	1,00	7,95	7,95
							Total da Nota:	345,10
15/09/2014	11493/0-2014	110.000 01/10/2014	25 MATERIAL DE CONSUMO		4176	10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	Despesa com VARÃO			UN	1,00	160,00	160,00
	2	TAMPA DE PARTIDA			UN	1,00	140,00	140,00
	3	LIMITADOR DE OLEO, para manutenção de roçadeira costal, Conforme pedido de compra nº 6005/2014.			UN	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	320,00
29/09/2014	8873/4-2014	110.000	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, para a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. Conforme pedido de compra nº 4733/4-2014.			SC	50,00	41,43	2.071,50
							Total da Nota:	2.071,50
							Total da Ficha:	665,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 326/ 483

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
01/09/2014	11094/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Anulação da Nota nº 10684/0-2014 = Valor Informado Incorreto.				1,00	-625,00	-625,00
							Total da Nota:	-625,00
01/09/2014	11116/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Anulação da Nota nº 10683/0-2014. Valor informado incorreto. Conforme pedido 5786/0-2014.				1,00	-625,00	-625,00
							Total da Nota:	-625,00
02/09/2014	282/10-2014	110.000	03/09/2014	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 171/10-2014 = IL 01/2014. RGI 03042641/30 - Mercado.			%	0,22	3.500,00	759,84
							Total da Nota:	759,84
03/09/2014	282/11-2014	110.000	08/09/2014	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 171/11-2014 = IL 01/2014. RGI 03045077/25 - ITESP.			%	0,24	3.500,00	831,38
							Total da Nota:	831,38
08/09/2014	11277/0-2014	110.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com REVISÃO. EXTERNA PARA TACOGRAFO, Veículo placa DBA 7423, conforme pedido de compra nº 5937/2014.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
10/09/2014	11385/0-2014	110.000	01/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6456 27972639876 FRANCINE MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA, ALINHAMENTO, REFORÇO E SOLDA DO CHASSI de veículo, placa BWY0173. Conforme pedido 5970/0-2014.			SV	1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
10/09/2014	11387/0-2014	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
	1	Despesa com TALÃO DE. ROMANEIO 50X3, para uso no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Conforme pedido 5971/0-2014.			BL	50,00	6,80	340,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 327/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	340,00
11/09/2014	9000/3-2014	110.000 12/09/2014		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 4840/3-2014. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.			%	0,07	4.201,36	294,88
							Total da Nota:	294,88
15/09/2014	11494/0-2014	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA, Conforme pedido de compra nº 6006/2014.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
25/09/2014	11885/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5415/0-2014. Serviço não executado. Conforme pedido 6247/0-2014.				1,00	-140,00	-140,00
							Total da Nota:	-140,00
25/09/2014	11887/0-2014	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6535/0-2014. Serviço não executado. Conforme pedido 6248/0-2014.				1,00	-48,00	-48,00
							Total da Nota:	-48,00
26/09/2014	2957/7-2014	110.000 01/10/2014		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1633/7-2014.			UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20
29/09/2014	11942/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 267/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6301/0-2014.				1,00	-2.601,16	-2.601,16
							Total da Nota:	-2.601,16
29/09/2014	11966/0-2014	110.000		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 6324/2014.			%	0,24	10.999,98	2.600,00
							Total da Nota:	2.600,00
30/09/2014	11966/1-2014	110.000 01/10/2014		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 6324/1-2014. COD 18011934 - Pista Laço.			%	0,10	10.999,98	1.092,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 328/ 483

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.092,80
							Total da Ficha:	-369,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 329/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 338

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	269/9-2014	110.000	18/09/2014	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 183/9-2014 COD 12948616 - ITESP.			%	0,02	11.000,00	255,42
Total da Nota:								255,42
29/09/2014	11943/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Anulação da Nota nº 269/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6302/0-2014.				1,00	-412,24	-412,24
Total da Nota:								-412,24
29/09/2014	11971/0-2014	110.000		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 6325/2014.			%	0,06	10.999,98	650,00
Total da Nota:								650,00
Total da Ficha:								237,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 330/ 483

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2014	11332/0-2014	110.000 09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	338,87	338,87
Total da Nota:								338,87
17/09/2014	11569/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	750,88	750,88
Total da Nota:								750,88
17/09/2014	11570/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	44,15	44,15
Total da Nota:								44,15
30/09/2014	12153/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	38.751,44	38.751,44
Total da Nota:								38.751,44
30/09/2014	12154/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	8.232,22	8.232,22
Total da Nota:								8.232,22
30/09/2014	12155/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.208,41	4.208,41
Total da Nota:								4.208,41
30/09/2014	12156/0-2014	110.000 30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.599,65	2.599,65
Total da Nota:								2.599,65
30/09/2014	12157/0-2014	110.000 30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.454,95	6.454,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 331/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.454,95
30/09/2014	12158/0-2014	110.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/09/2014	12159/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	11.142,44	11.142,44
							Total da Nota:	11.142,44
							Total da Ficha:	77.626,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 332/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12270/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.273,99	5.273,99	
							Total da Nota:	5.273,99	
30/09/2014	12271/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	13.713,68	13.713,68	
							Total da Nota:	13.713,68	
							Total da Ficha:	18.987,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 333/ 483

FICHA: 350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2014	11159/0-2014	110.000 19/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor jurídico, conforme pedido de compra nº 5848/2014.			SV	3,00	20,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
03/09/2014	11171/0-2014	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	Despesa com CÓPIA DE MATRICULA, do loteamento do Jardim Santa Isabel. Conforme pedido 5842/0-2014.			SV	3,00	24,00	72,00	
Total da Nota:								72,00	
12/09/2014	11464/0-2014	110.000 15/09/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
	1	Despesa com depósito de oficial de justiça, referente ao processo 0005468-81.2011.8.26.0123 = PMCB X Jose Carlos Tallarico Jr e outros, conforme comprovante.				1,00	27,18	27,18	
Total da Nota:								27,18	
19/09/2014	271/9-2014	110.000 30/09/2014	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 pedido 184/9-2014. COD 6752683 - Jurídico.			%	0,02	11.000,01	257,88	
Total da Nota:								257,88	
26/09/2014	2951/4-2014	110.000 01/10/2014	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 1627/4-2014.			UN	44,00	2,50	110,00	
Total da Nota:								110,00	
26/09/2014	11912/0-2014	110.000 02/10/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
	1	Despesa com SERVIÇO. XEROX, AUTENTICAÇÕES E RECOLHIMENTO DE FIRMAS, para documentos p/ o setor, conforme pedido de compra nº 6274/2014.			SV	1,00	103,80	103,80	
Total da Nota:								103,80	
29/09/2014	11944/0-2014	110.000	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 271/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6303/0-2014.				1,00	-498,73	-498,73	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 334/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-498,73
29/09/2014	11972/0-2014	110.000		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 6326/0-2014.			%	0,06	10.999,98	650,00
							Total da Nota:	650,00
							Total da Ficha:	414,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 335/ 483

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	
04/09/2014	9059/2-2014	110.000		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 junto ao Diário Oficial da União, conforme pedido de compra nº 4870/2/2014.			%	14,83	70,00	1.038,36	
Total da Nota:								1.038,36	
05/09/2014	9625/3-2014	110.000	26/09/2014	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
	1	Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido de compra nº 5266/3/2014.			%	7,94	47,25	375,00	
Total da Nota:								375,00	
08/09/2014	6680/18-2014	110.000	01/10/2014	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 3650/18/2014.			%	3,46	63,20	218,90	
Total da Nota:								218,90	
08/09/2014	11266/0-2014	110.000		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 5943/2014.			UN	687,00	7,28	5.000,00	
Total da Nota:								5.000,00	
08/09/2014	11266/1-2014	110.000	01/10/2014	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 5943/1/2014.			UN	164,88	7,28	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
10/09/2014	11386/0-2014	110.000	01/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 11266/1-2014 = Retificação de Valor.				1,00	-38,41	-38,41	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 336/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-38,41
18/09/2014	11266/2-2014	110.000 01/10/2014	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 MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 5943/2/2014.			UN	343,50	7,28	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
19/09/2014	6680/19-2014	110.000	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 3650/19/2014.			%	4,41	63,20	278,60
							Total da Nota:	278,60
19/09/2014	9059/3-2014	110.000 01/10/2014	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 junto ao Diário Oficial da União, conforme pedido de compra nº 4870/3/2014.			%	13,19	70,00	923,60
							Total da Nota:	923,60
19/09/2014	9059/4-2014	110.000 23/09/2014	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 junto ao Diário Oficial da União, conforme pedido de compra nº 4870/4/2014.			%	15,09	70,00	1.056,51
							Total da Nota:	1.056,51
19/09/2014	11702/0-2014	110.000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 9059/2-2014 = Ajuste de Valor.				1,00	-1.038,36	-1.038,36
							Total da Nota:	-1.038,36
19/09/2014	11730/0-2014	110.000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 6680/1-2014. Publicação cancelada, conforme pedido 6145/0-2014.				1,00	-774,00	-774,00
							Total da Nota:	-774,00
23/09/2014	9625/4-2014	110.000	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Fornecimento diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido de compra nº 5266/4/2014.			%	7,94	47,25	375,00
							Total da Nota:	375,00
23/09/2014	11787/0-2014	110.000 01/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 337/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/09/2014	11787/0-2014	110.000	01/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 11266/2-2014 = Retificação de valor.				1,00	-1.283,09		-1.283,09
							Total da Nota:		-1.283,09
25/09/2014	11266/3-2014	110.000	01/10/2014	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 5943/3/2014.			UN	164,88	7,28		1.200,00
							Total da Nota:		1.200,00
29/09/2014	11984/0-2014	110.000	01/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 11266/3-2014 = Retificação de Valor.				1,00	-314,98		-314,98
							Total da Nota:		-314,98
							Total da Ficha:		5.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 338/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	4557/8-2014	510.000	12/09/2014	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:Agosto/2014				1,00	1.870,00	1.870,00
Total da Nota:								1.870,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 339/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 356

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variação: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	9057/2-2014	500.003	12/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009 = Verba PACI= Agosto/2014				1,00	1.792,95	1.792,95
							Total da Nota:	1.792,95
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 340/ 483

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2014	11416/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
			1	Despesa com Agulha de bordado, linha fina	UN	40,00	0,11	4,40	
			2	Agulha de bordado n.º 13	UN	20,00	0,45	9,00	
			3	Agulha de bordado n.º 14	UN	20,00	0,29	5,80	
			4	Agulha Smirna	UN	20,00	12,05	241,00	
			5	Barbante colorido	KG	4,00	8,61	34,44	
			6	Novelo de lã acrílica - cores variadas	UN	800,00	1,69	1.352,00	
			7	Cordão de São Francisco - cores variadas	RL	6,00	6,10	36,60	
			8	Talagarcha para bordado tipo tapeçaria, espaçamento entre tramas 4x4 mm, para oficina de artesanato com idosos, junto ao Centro Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5984/2014.	M	60,00	18,60	1.116,00	
Total da Nota:									2.799,24
11/09/2014	11417/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
			1	Despesa com Novelo de lã natural de carneiro - cores variadas, para oficina de artesanato com idosos, junto ao Centro Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5985/2014.	UN	100,00	12,90	1.290,00	
Total da Nota:									1.290,00
12/09/2014	11463/0-2014	500.032	13/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6255 65799058000940 SELLER - PPF TECIDOS LTDA				
			1	Despesa com COBERTOR DE CASAL. 100 % POLIESTER. PÊLO ALTO TAMANHO 1,80 X 2,20, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5986/2014.	UN	25,00	59,90	1.497,50	
Total da Nota:									1.497,50
15/09/2014	11416/1-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
			1	Despesa com Agulha de bordado, linha fina	UN	40,00	0,11	4,40	
			2	Agulha de bordado n.º 13	UN	20,00	0,45	9,00	
			3	Agulha de bordado n.º 14	UN	20,00	0,29	5,80	
			4	Agulha Smirna	UN	20,00	12,05	241,00	
			5	Barbante colorido	KG	4,00	8,61	34,44	
			6	Novelo de lã acrílica - cores variadas	UN	800,00	1,69	1.352,00	
			7	Cordão de São Francisco - cores variadas	RL	6,00	6,10	36,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 341/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2014	11416/1-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
	8	Talagarda para bordado tipo tapeçaria, espaçamento entre tramas 4x4 mm, para oficina de artesanato com idosos, junto ao Centro Dia Quero Vida, Conforme pedido de compra nº 5984/1/2014.			M	60,00	18,60	1.116,00	
Total da Nota:								2.799,24	
15/09/2014	11417/1-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
	1	Despesa com Novelo de lã natural de carneiro - cores variadas, para oficina de artesanato com idosos, junto ao Centro Dia Quero Vida, Conforme pedido de compra nº 5985/1/2014.			UN	100,00	12,90	1.290,00	
Total da Nota:								1.290,00	
17/09/2014	11601/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.			KG	40,00	16,30	652,00	
	2	Carne de porco, cortada em cubos.			KG	30,00	9,40	282,00	
	3	Fígado Bovino, para uso no Centro Quero Vida. Conforme pedido 6044/0-2014.			KG	30,00	7,40	222,00	
Total da Nota:								1.156,00	
17/09/2014	11604/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	30,00	15,00	450,00	
	2	Carne bovina, moída de 1ª			KG	40,00	14,85	594,00	
	3	Coxa e sobrecoxa de frango, para uso no Centro Quero Vida. Conforme pedido 6045/0-2014.			KG	30,00	4,80	144,00	
Total da Nota:								1.188,00	
30/09/2014	12294/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	Despesa com Clips 2.0			CX	1,00	8,42	8,42	
	2	GRAMPO 26/6 - COR PRATA			CX	1,00	3,25	3,25	
	3	LIVRO PARA COLORIR			UN	40,00	1,50	60,00	
	4	PINCEL. PARA PINTURA EM TECIDO			UN	20,00	2,13	42,60	
	5	TINTA ÓLEO. P/ PINTURA EM TELA			UN	30,00	4,03	120,90	
	6	CANETA HIDROGRAFICA			CJ	30,00	3,22	96,60	
	7	QUEBRA CABEÇA			UN	20,00	15,58	311,60	
	8	RÉGUA 30 cm - em plástico transparente			UN	30,00	0,50	15,00	
	9	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			UN	1,00	3,99	3,99	
	10	PINCEL. PARA QUADRO BRANCO			UN	4,00	1,45	5,80	
	11	QUADRO BRANCO			UN	1,00	60,22	60,22	
	12	PAPEL CANSON			BL	1,00	2,68	2,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 342/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12294/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	13	PAPEL CANSON. A3, para o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6344/2014.			BL	2,00	5,80	11,60
							Total da Nota:	742,66
30/09/2014	12297/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com TESOURA. MÉDIA			UN	10,00	7,80	78,00
	2	MOCHILA ESCOLAR UNISEX			UN	20,00	29,90	598,00
	3	TINTA P/ TECIDO. (CORES VARIADAS)			UN	70,00	2,20	154,00
	4	Borracha branca macia nº 20, para atender o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6346/2014.			UN	30,00	0,35	10,50
							Total da Nota:	840,50
30/09/2014	12298/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
	1	Despesa com Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura, para atender o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6347/2014.			UN	25,00	7,50	187,50
							Total da Nota:	187,50
							Total da Ficha:	9.701,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 343/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 360

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2014	11945/0-2014	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Anulação da Nota nº 272/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6304/0-2014.				1,00	-270,13	-270,13
							Total da Nota:	-270,13
							Total da Ficha:	-270,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 344/ 483

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
01/09/2014	11081/0-2014	500.032 01/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Anulação da Nota nº 11076/0-2014 = valor indevido				1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:								-10,00
08/09/2014	11284/0-2014	500.032	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com repasse conforme Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 003/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (período de Agosto a Dezembro/2014)				5,00	1.337,50	6.687,50
Total da Nota:								6.687,50
08/09/2014	11284/1-2014	500.032 08/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Despesa com repasse conforme Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 003/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (mês referência: Agosto/2014)				1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:								1.337,50
08/09/2014	11285/0-2014	500.032	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I			
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 006/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (período de Agosto a Dezembro/2014).				5,00	1.337,50	6.687,50
Total da Nota:								6.687,50
08/09/2014	11285/1-2014	500.032 08/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I			
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 006/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (mês referência: Agosto/2014).				1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:								1.337,50
09/09/2014	4068/7-2014	500.032 12/09/2014	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 Agosto/2014				1,00	2.570,76	2.570,76
Total da Nota:								2.570,76
09/09/2014	4075/7-2014	500.032 22/09/2014	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 Agosto/2014				1,00	4.780,79	4.780,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 345/ 483

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	
								Total da Nota:	4.780,79
								Total da Ficha:	13.365,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 346/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	3095/8-2014	510.000	02/10/2014	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 : Agosto/2014)				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 347/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
08/09/2014	11283/0-2014	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A			
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 001/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (período de Agosto a Dezembro/2014).				5,00	1.337,50	6.687,50
							Total da Nota:	6.687,50
08/09/2014	11283/1-2014	500.032	08/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - A			
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 001/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (mes referência: Agosto/2014).				1,00	1.337,50	1.337,50
							Total da Nota:	1.337,50
09/09/2014	10146/2-2014	500.032	02/10/2014	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 Agosto/2014				1,00	1.680,79	1.680,79
							Total da Nota:	1.680,79
							Total da Ficha:	6.687,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 348/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
15/09/2014	11481/0-2014	500.036	13/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6024/0-2014.			CX	60,00	3,50	210,00
Total da Nota:								210,00
15/09/2014	11483/0-2014	500.036	13/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Carne bovina, moída de 1ª			KG	5,00	14,85	74,25
	2	Cebola, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6026/0-2014.			KG	1,00	2,70	2,70
Total da Nota:								76,95
15/09/2014	11484/0-2014	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	
	1	Despesa com Tomate Salada Extra AA, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6027/0-2014.			KG	2,00	4,70	9,40
Total da Nota:								9,40
Total da Ficha:								296,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 349/483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	5864/5-2014	500.036	09/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, junto ao Centro de Profissionalização e Produção - CPP, Casa do Adolescente e Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 3201/5/2014.			%	8,67	78,00	676,00	
							Total da Nota:	676,00	
12/09/2014	11451/0-2014	500.036		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 o Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 5995/0-2014.			UN	200,00	2,45	490,00	
							Total da Nota:	490,00	
12/09/2014	11452/0-2014	500.036	13/10/2014	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, para o CAS de Capão Bonito. Conforme pedido 5996/0-2014.			UN	500,00	1,55	775,00	
							Total da Nota:	1.550,00	
12/09/2014	11454/0-2014	500.036		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 o Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5997/2014.			UN	500,00	2,45	1.225,00	
							Total da Nota:	1.225,00	
15/09/2014	11482/0-2014	500.036	13/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Bolo com cobertura de chantilly, decorado com bombons, massa de chocolate, recheio trufado de chocolate branco, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6025/0-2014.			KG	10,00	16,90	169,00	
							Total da Nota:	169,00	
15/09/2014	11485/0-2014	500.036	13/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Coxinha, frango 30g.			UN	100,00	0,33	33,00	
	2	Empada, palmito, 30g.			UN	100,00	0,35	35,00	
	3	Esfirra, carne, 30g, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6028/0-2014.			UN	100,00	0,33	33,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 350/ 483

FICHA: 371**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	101,00
							Total da Ficha:	3.535,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 351/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
01/09/2014	8760/3-2014	500.036	09/09/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, para o Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 4668/3/2014.			H	32,00	20,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 352/ 483

FICHA: 373**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2014	11207/0-2014	500.003	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Filé de frango em cubos, para uso na Casa Transitória Novo Horizonte, Conforme pedido de compra nº 5881/2014.			KG	50,00	9,00	450,00	
Total da Nota:									450,00
04/09/2014	11208/0-2014	500.003	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.			KG	50,00	16,30	815,00	
	2	Carne de porco, cortada em cubos.			KG	30,00	9,40	282,00	
	3	Salsicha Tipo Hot Dog. Para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte, Conforme pedido de compra nº 5882/2014.			KG	30,00	6,70	201,00	
Total da Nota:									1.298,00
04/09/2014	11209/0-2014	500.003	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g. Para uso na Casa Transitória Novo Horizonte, Conforme pedido de compra nº 5883/2014.			PCT	175,00	8,20	1.435,00	
Total da Nota:									1.435,00
04/09/2014	11210/0-2014	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.			KG	26,00	3,20	83,20	
	2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.			UN	73,00	1,70	124,10	
	3	Banana do Grupo. Prata MG.			UN	85,00	0,19	16,15	
	4	Beterraba Extra A.			KG	21,00	2,80	58,80	
	5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.			MC	21,00	1,18	24,78	
	6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.			DZ	112,00	1,90	212,80	
	7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	28,00	3,00	84,00	
	8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	73,00	4,05	295,65	
	9	Maracujá Azedo Grupo amarelo. Extra AA.			KG	88,00	5,40	475,20	
	10	Repolho de primeira. Liso Extra.			KG	14,00	1,95	27,30	
	11	Tomate Salada Extra AA. Para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte, Conforme pedido de compra nº 5884/2014.			KG	65,00	4,70	305,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 353/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.707,48
12/09/2014	7359/3-2014	500.003	08/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Esponja (c/ amostra).			UN	8,00	0,90	7,20
	2	Aparelho de barbear (c/ amostra). Para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3935/3/2014.			UN	20,00	2,85	57,00
							Total da Nota:	64,20
15/09/2014	11475/0-2014	500.003	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	30,00	8,10	243,00
	2	Arroz parborizado			PCT	30,00	11,70	351,00
	3	Biscoito salgado água e sal			PCT	40,00	2,95	118,00
	4	Chocolate granulado			SC	10,00	2,95	29,50
	5	Creme de leite			LTA	30,00	3,40	102,00
	6	Farinha de mandioca			PCT	3,00	4,45	13,35
	7	Farinha de rosca			PCT	3,00	4,30	12,90
	8	Farinha de trigo especial			PCT	40,00	2,65	106,00
	9	Fermento em pó			UN	9,00	2,50	22,50
	10	Gelatina em pó (diversos sabores)			CX	30,00	0,90	27,00
	11	Leite Condensado			LTA	30,00	3,15	94,50
	12	Maionese tradicional			PT	15,00	4,25	63,75
	13	Margarina vegetal com sal			PT	30,00	3,95	118,50
	14	Massa para macarronada tipo espaguete			PCT	40,00	2,05	82,00
	15	Óleo refinado de soja			FRC	50,00	3,39	169,50
	16	Pó de café			PCT	20,00	6,18	123,60
	17	Queijo ralado			PCT	15,00	1,90	28,50
	18	Trigo para kibe			PCT	6,00	3,00	18,00
	19	Vinagre de maça			FRC	6,00	3,15	18,90
	20	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	50,00	15,00	750,00
	21	Carne bovina, moída de 1ª			KG	50,00	14,85	742,50
	22	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	50,00	4,80	240,00
	23	Linguiça de frango			KG	40,00	10,90	436,00
	24	Alho em Kg			KG	10,00	12,30	123,00
	25	Batata Doce			KG	12,00	3,50	42,00
	26	Batata Inglesa			KG	70,00	2,90	203,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 354/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2014	11475/0-2014	500.003	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	27	Cebola			KG	20,00	2,70	54,00
	28	Cenoura			KG	20,00	2,70	54,00
	29	Mandioca			KG	10,00	2,00	20,00
	30	Ovos brancos			DZ	40,00	3,95	158,00
	31	Pepino			KG	25,00	3,35	83,75
	32	Coco ralado, para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte. Conforme pedido 6018/0-2014.			PCT	16,00	2,80	44,80
Total da Nota:								4.693,55
Total da Ficha:								9.584,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 355/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12288/0-2014	500.003		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Bolo de chocolate com recheio de leite condensado com morango e cobertura de chocolate escuro.			KG	8,00	16,00	128,00
	2	Empada, frango, 30g.			UN	100,00	0,35	35,00
	3	Esfirra, palmito, 30g. Para uso na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 6340/2014.			UN	100,00	0,42	42,00
							Total da Nota:	205,00
							Total da Ficha:	205,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 356/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 379

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: 2086 PROT.SOC.BÁSICA= SCFV SUBVENÇÃO PRO-JOVEM/ADOLESC

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	11224/0-2014	500.036		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.				1,00	32.516,16	32.516,16
							Total da Nota:	32.516,16
05/09/2014	11224/1-2014	500.036	08/09/2014	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 Agosto/2014.				1,00	7.643,33	7.643,33
							Total da Nota:	7.643,33
							Total da Ficha:	32.516,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 357/483

FICHA: 381**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11186/0-2014	510.000 04/09/2014	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 agosto/2014.				1,00	1.550,45	1.550,45	
Total da Nota:								1.550,45	
09/09/2014	3096/8-2014	510.000 12/09/2014	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 : Agosto/2014				1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
09/09/2014	3097/8-2014	510.000 12/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCER			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.890 de 12/03/2014. (Período de : Agosto/2014)				1,00	1.170,00	1.170,00	
Total da Nota:								1.170,00	
09/09/2014	4167/7-2014	510.000 01/10/2014	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 Agosto/2014				1,00	3.240,00	3.240,00	
Total da Nota:								3.240,00	
09/09/2014	4965/8-2014	510.000 01/10/2014	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 : Agosto/2014 = para ocorrer com despesas diversas, com manutenção da Entidade.				1,00	28.166,67	28.166,67	
Total da Nota:								28.166,67	
25/09/2014	11870/0-2014	510.000	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 recolhimento de INSS e FGTS.				1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Nota:								8.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014
Página: 358/ 483

Total da Ficha: 9.550,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 359/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
09/09/2014	4070/7-2014	500.031	12/09/2014	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 Agosto/2014				1,00	4.550,79	4.550,79	
							Total da Nota:	4.550,79	
09/09/2014	4071/8-2014	500.031	12/09/2014	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 Agosto/2014				1,00	4.284,79	4.284,79	
							Total da Nota:	4.284,79	
09/09/2014	4072/7-2014	500.031	29/09/2014	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 Agosto/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: 360/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Varição:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2014	4828/4-2014	500.032	05/09/2014	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 2685/4/2014.			%	9,09	308,00	2.800,00
							Total da Nota:	2.800,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 361/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =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
10/09/2014	11366/0-2014	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Pão francês, para a Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pedido de compra nº 5964/2014.			UN	5.490,00	0,34	1.866,60
Total da Nota:								1.866,60
12/09/2014	7363/4-2014	510.000	06/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Desinfetante (c/ amostra).			FRC	60,00	3,70	222,00
	2	Pano de chão (c/ amostra).			UN	6,00	3,45	20,70
	3	Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	10,00	4,60	46,00
	4	Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	30,00	2,85	85,50
	5	Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	40,00	7,00	280,00
	6	Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	20,00	6,60	132,00
	7	Creme dental (c/ amostra).			UN	60,00	1,80	108,00
	8	Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	30,00	6,10	183,00
	9	Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	60,00	1,10	66,00
	10	Saco plástico. Para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3939/4/2014.			BOB	2,00	35,50	71,00
Total da Nota:								1.214,20
15/09/2014	11366/1-2014	510.000	01/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com Pão francês, conforme pedido de compra nº 5964/1/2014.			UN	1.990,00	0,34	676,60
Total da Nota:								676,60
Total da Ficha:								1.866,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 362/ 483

FICHA: 386

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11596/0-2014	500.032		14 MATERIAL DE CONSUMO	6292	14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
	1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa grossa, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205x280mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos, para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte. Conforme pedido 6041/0-2014.			UN	20,00	4,57	91,40	
Total da Nota:								91,40	
17/09/2014	11598/0-2014	500.032		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	1,00	21,59	21,59	
	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, para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte. Conforme pedido 6042/0-2014.			CX	1,00	21,59	21,59	
Total da Nota:								43,18	
17/09/2014	11610/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	6255	65799058000940 SELLER - PPF TECIDOS LTDA			
	1	Despesa com CORTINA. 1,80X2M - QUARTO			UN	6,00	49,90	299,40	
	2	CORTINA. 1,30X2M - COZINHA, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6066/2014.			UN	4,00	29,90	119,60	
Total da Nota:								419,00	
17/09/2014	11612/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	157	61099834006989 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A			
	1	Despesa com KIT VARÃO. P/ CORTINA 2M			UN	3,00	19,90	59,70	
	2	CORTINA. 2,50X2M - SALA			UN	2,00	89,90	179,80	
	3	TAPETE P/ SALA, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6067/2014.			UN	1,00	59,90	59,90	
Total da Nota:								299,40	
18/09/2014	11663/0-2014	500.032		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Lâmpada. ECONOMICA 30W 127V, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6088/2014.			UN	17,00	16,20	275,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 363/ 483

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	275,40
								Total da Ficha:	1.128,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 364/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	4168/8-2014	510.000	01/10/2014	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 : Agosto/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: 365/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
08/09/2014	11286/0-2014	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 007/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (período de Agosto a Dezembro/2014)				5,00	1.337,50	6.687,50
Total da Nota:								6.687,50
08/09/2014	11286/1-2014	500.032	08/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 007/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (mês referência: Agosto/2014)				1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:								1.337,50
09/09/2014	4073/7-2014	500.032	29/09/2014	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 Agosto/2014				1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
Total da Ficha:								6.687,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 366/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2014	11194/0-2014	500.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Achocolatado líquido, para uso em reuniões pelo CRAS, Conforme pedido de compra nº 5868/2014.			CX	300,00	1,42	426,00
							Total da Nota:	426,00
04/09/2014	11195/0-2014	500.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, para uso em reuniões pelo CRAS, Conforme pedido de compra nº 5869/2014.			PCT	300,00	2,90	870,00
							Total da Nota:	870,00
04/09/2014	11196/0-2014	500.006	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Biscoito salgado água e sal			PCT	300,00	2,95	885,00
	2	Suco em pó adoçado, para uso em reuniões pelo CRAS, conforme pedido de compra nº 5870/2014.			PCT	300,00	0,78	234,00
							Total da Nota:	1.119,00
							Total da Ficha:	2.415,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 367/ 483

FICHA: 396**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11197/0-2014	500.006		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso em reuniões realizadas pelo CRAS, Conforme pedido de compra nº 5871/2014.			UN	300,00	2,45	735,00	
Total da Nota:								735,00	
12/09/2014	11440/0-2014	500.006	24/09/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN	60,00	1,55	93,00	
	2	Esfirra, carne, 90g, para atender as ações e atividades propiciadas dentro dos setores/serviços/programas. Conforme pedido 5991/0-2014.			UN	90,00	1,55	139,50	
Total da Nota:								232,50	
18/09/2014	11660/0-2014	500.006		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME				
	1	Despesa com Colete em tadel cor verde neon com faixa refletiva e silk brasão prefeitura na frente e costas			SV	60,00	30,00	1.800,00	
	2	Camiseta em malha PF 100% poliéster com gola e viés em azul cobalto, com estampa A3 em sublimação, frente e costa, tamanho P, M ou G			SV	96,00	13,00	1.248,00	
	3	Camiseta em malha PF 100% poliéster com gola e viés em azul cobalto, com estampa A3 em sublimação, frente e costa, tamanho GG, conforme pedido de compra nº 6106/2014.			SV	4,00	15,60	62,40	
Total da Nota:								3.110,40	
24/09/2014	11660/1-2014	500.006	08/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME				
	1	Despesa com Colete em tadel cor verde neon com faixa refletiva e silk brasão prefeitura na frente e costas			SV	60,00	30,00	1.800,00	
	2	Camiseta em malha PF 100% poliéster com gola e viés em azul cobalto, com estampa A3 em sublimação, frente e costa, tamanho P, M ou G			SV	96,00	13,00	1.248,00	
	3	Camiseta em malha PF 100% poliéster com gola e viés em azul cobalto, com estampa A3 em sublimação, frente e costa, tamanho GG, para utilização junto ao projeto "Rua Limpa, Cidade Limpa". Conforme pedido de compra nº 6106/1-2014.			SV	4,00	15,60	62,40	
Total da Nota:								3.110,40	
30/09/2014	12289/0-2014	500.006		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 CRAS, conforme pedido de compra nº 6341/2014.			UN	300,00	2,45	735,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 368/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2014	12289/0-2014	500.006		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
							Total da Nota:		735,00
							Total da Ficha:		4.812,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 369/483

FICHA: 398**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:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11198/0-2014	500.005 08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Achocolatado.			LTA	5,00	5,30	26,50	
	2	Extrato de tomate, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5872/2014.			LTA	10,00	2,35	23,50	
Total da Nota:								50,00	
04/09/2014	11199/0-2014	500.005 08/10/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Garfo para bolo			PCT	1,00	3,70	3,70	
	2	Pratinho para bolo, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5873/2014.			PCT	5,00	1,16	5,80	
Total da Nota:								9,50	
04/09/2014	11200/0-2014	500.005 08/10/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Copo descartável 180 ml, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5874/2014.			PCT	1,00	2,67	2,67	
Total da Nota:								2,67	
04/09/2014	11201/0-2014	500.005 08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	4,00	8,10	32,40	
	2	Canela em pau.			PCT	5,00	1,30	6,50	
	3	Canela em pó			PCT	5,00	1,30	6,50	
	4	Chocolate granulado			SC	10,00	2,95	29,50	
	5	Doce de leite cremoso			LTA	10,00	4,40	44,00	
	6	Farinha de rosca			PCT	3,00	4,30	12,90	
	7	Farinha de trigo especial			PCT	15,00	2,65	39,75	
	8	Margarina vegetal sem sal			PT	10,00	3,20	32,00	
	9	Óleo refinado de soja			FRC	5,00	3,39	16,95	
	10	Orégano			PCT	5,00	2,15	10,75	
	11	Queijo ralado			PCT	10,00	1,90	19,00	
	12	Carne bovina, moída de 1ª			KG	20,00	14,85	297,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 370/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2014	11201/0-2014	500.005 08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	13	Filé de frango em cubos			KG	20,00	9,00	180,00	
	14	Ovos brancos			DZ	10,00	3,95	39,50	
	15	Coco ralado, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5875/2014.			PCT	10,00	2,80	28,00	
Total da Nota:								794,75	
04/09/2014	11203/0-2014	500.005 08/10/2014	19 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Papel alumínio, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5877/2014.			RL	5,00	3,40	17,00	
Total da Nota:								17,00	
04/09/2014	11204/0-2014	500.005 08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Amido de milho Cx de 01 kg			CX	6,00	7,60	45,60	
	2	Bolacha tipo Pão de Mel, Pct de 400g.			PCT	20,00	4,15	83,00	
	3	Leite integral, Caixa de 01 litro, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5878/2014.			LT	15,00	2,75	41,25	
Total da Nota:								169,85	
04/09/2014	11205/0-2014	500.005 08/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Esponja de lã de aço, Pct c/ 08, para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5879/2014.			PCT	2,00	1,30	2,60	
Total da Nota:								2,60	
04/09/2014	11206/0-2014	500.005 08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g. Para uso no atendimento do Programa Oficina de Culinaria, Conforme pedido de compra nº 5880/2014.			PCT	4,00	8,20	32,80	
Total da Nota:								32,80	
08/09/2014	11269/0-2014	500.005	21 MATERIAL DE CONSUMO		2355 09379960840 AKIKO KINOSHITA				
	1	Despesa com CAIXA TÉRMICA. C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, para aquisição de caixas térmicas para transporte de leite fluído do Programa Viva Leite P/ atender as pessoas de baixa renda no Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 5930/2014.			UN	2,00	230,00	460,00	
Total da Nota:								460,00	
12/09/2014	11437/0-2014	500.005 08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Suco de frutas, para atendimento das reuniões que ocorrem nesta sec. e demais setores vinculados. Conforme pedido 5989/0-2014.			CX	20,00	3,50	70,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 371/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	70,00	
15/09/2014	11489/0-2014	500.005	13/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6032/0-2014.			CX	100,00	3,50	350,00	
							Total da Nota:	350,00	
26/09/2014	11898/0-2014	500.005	08/10/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido, referente a CAIXA TÉRMICA. C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, conforme pedido de compra nº 6261/2014.			UN	2,00	230,00	460,00	
							Total da Nota:	460,00	
26/09/2014	11914/0-2014	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	2355	09379960840 AKIKO KINOSHITA			
	1	Anulação da Nota nº 11269/0-2014. Fornecedor incorreto. Conforme pedido 6255/0-2014.				1,00	-460,00	-460,00	
							Total da Nota:	-460,00	
26/09/2014	11915/0-2014	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com CAIXA PLÁSTICA. COM TAMPA, 25L, para uso no setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 6276/2014.			CX	4,00	35,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
							Total da Ficha:	2.099,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 372/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 400

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
01/09/2014	3240/7-2014	500.005	05/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1799/7/2014.			H	12,00	12,00	144,00
							Total da Nota:	144,00
01/09/2014	5868/5-2014	500.005	22/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6578	19724926000158	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	
	1	DESPESA COM Curso de corte e costura, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 3203/5/2014.			%	16,67	57,00	949,92
							Total da Nota:	949,92
01/09/2014	5895/7-2014	500.005	05/09/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184	17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA	35368448805
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, junto ao fundo de solidariedade, conforme pedido de compra nº 3245/7/2014.			H	32,00	16,00	512,00
							Total da Nota:	512,00
01/09/2014	6213/5-2014	500.005	05/09/2014	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 de compra nº 3382/5/2014 = Dispensa 49/2014 = Contrato 164/2014.			%	8,00	78,00	624,00
							Total da Nota:	624,00
01/09/2014	8576/4-2014	500.005	05/09/2014	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 4503/4/2014.			H	72,00	12,00	864,00
							Total da Nota:	864,00
01/09/2014	10124/1-2014	500.005	05/09/2014	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 5397/1/2014.			H	40,00	16,00	640,00
							Total da Nota:	640,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 373/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	10125/1-2014	500.005 05/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6163 17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI				
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para baneficiários do programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme o pedido de compra nº 5398/1/2014.			H	60,00	12,00	720,00	
Total da Nota:								720,00	
10/09/2014	7677/3-2014	500.005 26/09/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
	1	Despesa com FOTO 3X4. (4 FOTOS POR PESSOAS), para serviço a usuários sem condições financeiras de tirar o RG, conforme pedido de compra nº 4119/3/2014.			JG	45,00	10,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
12/09/2014	11438/0-2014	500.005	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Bolo de chocolate.			FOR	2,00	26,00	52,00	
	2	Coxinha, frango 30g, para atender reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Conforme pedido 5990/0-2014.			UN	60,00	0,33	19,80	
Total da Nota:								71,80	
12/09/2014	11446/0-2014	500.005	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Esfirra, carne, 90g.			UN	150,00	1,55	232,50	
	2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para atender as ações e atividades propiciadas dentro dos setores/ serviços/ programas - setor Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 5992/2014.			UN	190,00	2,45	465,50	
Total da Nota:								698,00	
15/09/2014	11491/0-2014	500.005	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Bolo com cobertura de chantilly, decorado com bombons, massa de chocolate, recheio trufado de chocolate branco.			KG	14,00	16,90	236,60	
	2	Coxinha, frango 30g.			UN	400,00	0,33	132,00	
	3	Empada, frango, 30g.			UN	400,00	0,35	140,00	
	4	Empada, palmito, 30g.			UN	290,00	0,35	101,50	
	5	Esfirra, carne, 30g.			UN	400,00	0,33	132,00	
	6	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6033/0-2014.			UN	500,00	2,45	1.225,00	
Total da Nota:								1.967,10	
17/09/2014	11600/0-2014	500.005 08/10/2014	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 hambúrguer, para uso em reuniões pelo Bolsa Família. Conforme pedido 6043/0-2014.			UN	727,00	1,80	1.308,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 374/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.308,60
30/09/2014	12291/0-2014	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Esfirra, carne, 90g. Para reunião de capacitação do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 6342/2014.			UN	150,00	1,55	232,50
							Total da Nota:	232,50
							Total da Ficha:	4.278,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 375/ 483

FICHA: 402

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:	2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11121/0-2014	500.029 08/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		5095 02698336000103	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
	1	Despesa com Baú em plástico contendo 10 peças: palhaço teimoso, palhaço narizinho, palhaço trevo, tartaruga, trenzinho, urso de encaixe, bola bem bolada, gato/ cachorro com argola, girafa, poli formas medindo: 235x180x150mm. Para uso do CRAS, conforme pedido de compra nº 5814/2014.			UN	2,00	140,00	280,00	
Total da Nota:								280,00	
02/09/2014	11122/0-2014	500.029 08/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO		6472 04609906000169	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.			UN	1,00	11,20	11,20	
	2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.			UN	1,00	14,25	14,25	
	3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08. Para uso do CRAS, conforme pedido de compra nº 5815/2014.			UN	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:								33,45	
02/09/2014	11123/0-2014	500.029	14 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.			UN	1,00	5,28	5,28	
	2	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma,aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 ano, cor Azul, com amostra.			UN	1,00	5,28	5,28	
	3	Massa para modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Laranja, com amostra.			UN	1,00	5,28	5,28	
	4	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Maravilha, com amostra.			UN	1,00	5,28	5,28	
	5	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes,aroma,aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Verde, com amostra.			UN	1,00	5,28	5,28	
	6	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2anos, cor Vermelha, com amostra.			UN	1,00	5,28	5,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 376/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2014	11123/0-2014	500.029		14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	7	Sacolão Criativo - Monta Tudo - confeccionado em plástico rígido, colorido em 5 cores diferentes, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionados em sacola de PVC transparente, com zíper e alça. Para uso do CRAS, conforme pedido de compra nº 5816/2014.			UN	1,00	91,60	91,60	
Total da Nota:								123,28	
08/09/2014	11271/0-2014	500.029		21 MATERIAL DE CONSUMO	2355 09379960840 AKIKO KINOSHITA				
	1	Despesa com CAIXA TÉRMICA. C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, para aquisição de caixa térmica p/ acondicionar lanches e caixas de suco que são transportados para a Zona Rural do Município tendo em face as ações do CRAS, conforme pedido de compra nº 5932/2014.			UN	1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
08/09/2014	11281/0-2014	500.029	08/10/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC				
	1	Despesa com Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino. Conforme pedido de compra nº 5941/2014.			RM	70,00	10,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
10/09/2014	11384/0-2014	500.029		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	6,00	2,10	12,60	
	2	Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; revestimento interior espuma; com densidade 28; medindo 60x100x3cm; na cor azul.			UN	6,00	21,40	128,40	
	3	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	4,00	49,00	196,00	
	4	Jogo tipo jogo cara a cara; conteúdo: 2 jogadores, 48 molduras plásticas, 48 cartas para as molduras, 24			UN	1,00	97,00	97,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 377/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2014	11384/0-2014	500.029		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
		cartas de adivinhação, 10 pinos marca-pontos e manual de instruções. Idade recomendada: a partir de 6 anos. Participantes: 2 jogadores.						
	5	Jogo tipo jogo pula pirata com o conteúdo: 01 pirata, 01 barril e 24 espadinhas. Para aquisição de materiais esportivos, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 5975/2014.			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								534,00
12/09/2014	11384/1-2014	500.029	13/10/2014	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	6,00	2,10	12,60
	2	Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; revestimento interior espuma; com densidade 28; medindo 60x100x3cm; na cor azul.			UN	6,00	21,40	128,40
	3	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	4,00	49,00	196,00
	4	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	1,00	97,00	97,00
	5	Jogo tipo jogo pula pirata com o conteúdo: 01 pirata, 01 barril e 24 espadinhas. Para aquisição de			UN	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 378/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2014	11384/1-2014	500.029	13/10/2014	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
		materiais esportivos, conforme pedido de compra nº 5975/1/2014.							
								Total da Nota:	534,00
12/09/2014	11436/0-2014	500.029	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas, para atendimento das reuniões que ocorrem nesta sec. e demais setores vinculados - CRAS. Conforme pedido 5988/0-2014.			CX	405,00	3,50	1.417,50	
								Total da Nota:	1.417,50
15/09/2014	11469/0-2014	500.029	13/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit embreagem			UN	1,00	306,50	306,50	
	2	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	45,00	90,00	
	3	TENSOR DE CORREIA, para uso no veículo placa DBA7439. Conforme pedido 6012/0-2014.			UN	1,00	58,00	58,00	
								Total da Nota:	454,50
15/09/2014	11470/0-2014	500.029		39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada, para uso no veículo placa DBA7439. Conforme pedido 6013/0-2014.			UN	1,00	24,00	24,00	
								Total da Nota:	24,00
15/09/2014	11488/0-2014	500.029	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6031/0-2014.			CX	12,00	3,50	42,00	
								Total da Nota:	42,00
15/09/2014	11498/0-2014	500.029	13/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas, para uso em veículo placa DBA7439, Conforme pedido de compra nº 6011/2014.			JG	1,00	65,64	65,64	
								Total da Nota:	65,64
26/09/2014	11900/0-2014	500.029	08/10/2014	21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido, referente a CAIXA TÉRMICA. C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS, conforme pedido de compra nº 6263/2014.			UN	1,00	230,00	230,00	
								Total da Nota:	230,00
26/09/2014	11916/0-2014	500.029		21 MATERIAL DE CONSUMO	2355	09379960840 AKIKO KINOSHITA			
	1	Anulação da Nota nº 11271/0-2014. Fornecedor incorreto. Conforme pedido 6258/0-2014.				1,00	-230,00	-230,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 379/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-230,00
26/09/2014	11917/0-2014	500.029		21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com CAIXA PLÁSTICA. COM TAMPA, 25L, para atendimento do CRAS Volante, conforme pedido de compra nº 6277/2014.			CX	4,00	35,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
30/09/2014	12292/0-2014	500.029		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Garrafa de 500ml de água mineral sem gás. Para reuniões ocorridas na Zona Rural, conforme pedido de compra nº 6343/2014.			UN	50,00	0,75	37,50
							Total da Nota:	37,50
							Total da Ficha:	4.081,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 380/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
10/09/2014	11382/0-2014	500.029	13/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa com LOCAÇÃO. VEICULO C/ CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, para uso do CRAS. Conforme pedido 5968/0-2014.			SV	15,00	120,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
12/09/2014	11450/0-2014	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, para atender as ações e atividades propiciadas dentro dos setores/serviços/programas - CRAS Volante. Conforme pedido 5993/0-2014.			UN	420,00	2,45	1.029,00
							Total da Nota:	1.029,00
							Total da Ficha:	2.829,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 381/ 483

FICHA: 404

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2014	11192/0-2014	500.030	13/10/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
	1	Despesa com PAPEL VERGÊ. A4, COR AZUL			PCT	2,00	13,90	27,80
	2	PAPEL VERGÊ. A4, COR SALMÃO, para uso no Programa BPC na Escola, Conforme pedido de compra nº 5866/2014.			PCT	2,00	13,90	27,80
Total da Nota:								55,60
04/09/2014	11193/0-2014	500.030	10/10/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	
	1	Despesa com PAPEL SULFITE. A4, BRANCO			RM	3,00	13,00	39,00
	2	PAPEL SULFITE. A4, AMARELO			RM	3,00	22,50	67,50
	3	PAPEL SULFITE. A4, AZUL			RM	3,00	22,50	67,50
	4	PAPEL SULFITE. A4, VERDE, para uso no Programa BPC na escola, Conforme pedido de compra nº 5867/2014.			RM	3,00	22,50	67,50
Total da Nota:								241,50
30/09/2014	12299/0-2014	500.030		99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	
	1	Despesa com Caixa para Arquivo. FEITO DE POLIPROPILENO, COM 10 PASTAS SUSPENSAS, para organização de documentos ao BPC na escola, conforme pedido de compra nº 6348/2014.			UN	8,00	34,00	272,00
Total da Nota:								272,00
Total da Ficha:								569,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 382/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2014	11365/0-2014	500.030		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, conforme pedido de compra nº 5974/2014.			%	30,77	78,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
26/09/2014	11365/1-2014	500.030		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, conforme pedido de compra nº 5974/1-2014.			%	30,77	78,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
Total da Ficha:								2.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 383/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2014	11462/0-2014	500.030	10/10/2014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		
	1	Despesa com Lavadora automática de roupas. 12 KG, para atender os idosos que participam das ações e atividades do Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 5987/0-2014.			UN	1,00	1.499,00	1.499,00
							Total da Nota:	1.499,00
							Total da Ficha:	1.499,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 384/ 483

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2014	11367/0-2014	500.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Pão francês, para a Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pedido de compra nº 5965/2014.			UN	7.920,00	0,34	2.692,80	
Total da Nota:								2.692,80	
15/09/2014	11367/1-2014	500.025	08/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Pão francês, Conforme pedido de compra nº 5965/1/2014.			UN	1.530,00	0,34	520,20	
Total da Nota:								520,20	
15/09/2014	11477/0-2014	500.025	13/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso do CREAS. Conforme pedido 6020/0-2014.			CX	200,00	3,50	700,00	
Total da Nota:								700,00	
17/09/2014	11617/0-2014	500.025		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com CAIXA TÉRMICA. C/ CAPACIDADE PARA 45L, para uso do CREAS, conforme pedido de compra nº 6071/2014.			UN	1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:								230,00	
17/09/2014	11620/0-2014	500.025		21 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com CAIXA PLÁSTICA. COM TAMPA, 25L, para uso do CRAS, conforme pedido de compra nº 6072/2014.			CX	8,00	35,00	280,00	
Total da Nota:								280,00	
26/09/2014	11904/0-2014	500.025		21 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11620/0-2014 = Ficha Incorreta.				1,00	-280,00	-280,00	
Total da Nota:								-280,00	
Total da Ficha:								3.622,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 385/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
12/09/2014	3997/6-2014	500.025	24/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA			UN	50,00	13,71	685,50
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA, para usuários do CREAS, conforme pedido de compra nº 2133/6/2014.			UN	50,00	12,81	640,50
							Total da Nota:	1.326,00
15/09/2014	11478/0-2014	500.025		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 nos cursos oferecidos pelo CREAS. Conforme pedido 6021/0-2014.			UN	1.010,00	2,45	2.474,50
							Total da Nota:	2.474,50
							Total da Ficha:	2.474,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 386/ 483

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	
05/09/2014	11222/0-2014	500.006		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.				1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
05/09/2014	11222/1-2014	500.006	08/09/2014	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 Agosto/2014.				1,00	3.187,79	3.187,79	
Total da Nota:								3.187,79	
09/09/2014	3098/8-2014	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 : 01/01 á 31/12/2014)				1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
Total da Ficha:								20.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 387/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
05/09/2014	11220/0-2014	500.005		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.				1,00	80.096,24	80.096,24
Total da Nota:								80.096,24
05/09/2014	11220/1-2014	500.005	08/09/2014	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, referente ao mês de Agosto/2014.				1,00	15.751,28	15.751,28
Total da Nota:								15.751,28
Total da Ficha:								80.096,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 388/ 483

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 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMÍLIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2014	11184/0-2014	510.000	04/09/2014	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 Agosto/2014.)				1,00	722,13	722,13
Total da Nota:								722,13
04/09/2014	11185/0-2014	510.000	04/09/2014	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 agosto/2014.				1,00	3.094,19	3.094,19
Total da Nota:								3.094,19
09/09/2014	10361/2-2014	510.000	12/09/2014	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 = Agosto/2014				1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Nota:								1.080,00
19/09/2014	11703/0-2014	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B - SP		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3962 de 17/09/2014 para ocorrer com despesas destinadas à atender ao Plano de Ação - PMAS - Plano Municipal de Assistência Social/2014				5,00	7.000,00	35.000,00
Total da Nota:								35.000,00
23/09/2014	11703/1-2014	510.000	23/09/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B - SP		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3962 de 17/09/2014 para ocorrer com despesas destinadas à atender ao Plano de Ação - PMAS - Plano Municipal de Assistência Social/2014				5,00	7.000,00	35.000,00
Total da Nota:								35.000,00
25/09/2014	11871/0-2014	510.000		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, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia / Contrapartida, referente recolhimento de INSS, IRRF e FGTS.				1,00	16.500,00	16.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 389/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	16.500,00
25/09/2014	11872/0-2014	510.000		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 alterada pela Lei 3.964 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF = Contrapartida, referente a recolhimento do INSS,IRRF e FGTS.				1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
							Total da Ficha:	59.316,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 390/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	4074/7-2014	500.031	12/09/2014	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 Agosto/2014				1,00	2.727,79	2.727,79
Total da Nota:								2.727,79
09/09/2014	10648/2-2014	500.031	02/10/2014	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 Agosto/2014				1,00	191,40	191,40
Total da Nota:								191,40
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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 391/ 483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2014	11333/0-2014	510.000	09/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.011,50	1.011,50	
Total da Nota:								1.011,50	
09/09/2014	11334/0-2014	510.000	09/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	28,55	28,55	
Total da Nota:								28,55	
09/09/2014	11335/0-2014	510.000	09/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	240,86	240,86	
Total da Nota:								240,86	
09/09/2014	11336/0-2014	510.000	09/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	158,83	158,83	
Total da Nota:								158,83	
17/09/2014	11571/0-2014	510.000	17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.468,18	5.468,18	
Total da Nota:								5.468,18	
17/09/2014	11572/0-2014	510.000	17/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	36,49	36,49	
Total da Nota:								36,49	
17/09/2014	11573/0-2014	510.000	17/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	521,91	521,91	
Total da Nota:								521,91	
17/09/2014	11574/0-2014	510.000	17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	481,33	481,33	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 392/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	481,33
30/09/2014	12160/0-2014	510.000	30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	67.405,28	67.405,28
							Total da Nota:	67.405,28
30/09/2014	12161/0-2014	510.000	30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.232,16	2.232,16
							Total da Nota:	2.232,16
30/09/2014	12162/0-2014	510.000	30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.775,01	5.775,01
							Total da Nota:	5.775,01
30/09/2014	12163/0-2014	510.000	30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.559,17	4.559,17
							Total da Nota:	4.559,17
30/09/2014	12164/0-2014	510.000	30/09/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.056,01	2.056,01
							Total da Nota:	2.056,01
30/09/2014	12165/0-2014	510.000	30/09/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.356,68	3.356,68
							Total da Nota:	3.356,68
30/09/2014	12166/0-2014	510.000	30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.441,56	2.441,56
							Total da Nota:	2.441,56
30/09/2014	12167/0-2014	510.000	30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
30/09/2014	12168/0-2014	510.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	15.676,61	15.676,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 393/483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								15.676,61	
Total da Ficha:								116.553,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 394/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12272/0-2014	510.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	8.882,68	8.882,68	
							Total da Nota:	8.882,68	
30/09/2014	12273/0-2014	510.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	24.904,45	24.904,45	
							Total da Nota:	24.904,45	
							Total da Ficha:	33.787,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 395/ 483

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2014	1386/50-2014	510.000 07/10/2014	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 716/50-2014.			LT	208,50	2,90	604,43	
Total da Nota:								604,43	
01/09/2014	1386/51-2014	510.000 24/09/2014	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 716/51-2014.			LT	59,46	2,90	172,37	
Total da Nota:								172,37	
01/09/2014	1386/52-2014	510.000 24/09/2014	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 716/52-2014.			LT	115,00	2,90	333,38	
Total da Nota:								333,38	
01/09/2014	1386/53-2014	510.000 24/09/2014	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 716/53-2014.			LT	70,00	2,90	202,93	
Total da Nota:								202,93	
01/09/2014	1386/54-2014	510.000 07/10/2014	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 716/54-2014.			LT	85,00	2,90	246,41	
Total da Nota:								246,41	
01/09/2014	1386/55-2014	510.000 07/10/2014	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 716/55-2014.			LT	142,27	2,90	412,43	
Total da Nota:								412,43	
01/09/2014	1386/56-2014	510.000 07/10/2014	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	229,00	2,90	663,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 396/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
01/09/2014	1386/56-2014	510.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		Pedido de compra nº 716/56-2014.						
							Total da Nota:	663,86
03/09/2014	11155/0-2014	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
	1	Despesa com BRAQUETE. DUAS CASTANHAS			PC		1,00	6,00
	2	REATOR. ELETRÔNICO HO BIVOLT, conforme pedido de compra nº 5844/2014.			PC		4,00	190,00
							Total da Nota:	196,00
03/09/2014	11172/0-2014	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	Despesa com BRAÇO DE LUMINÁRIA. C/ CONCHA E TELA PROTETORA P/ LÂMPADA, para uso no CPP. Conforme pedido 5843/0-2014.			UN		2,00	35,56
							Total da Nota:	71,12
05/09/2014	1386/57-2014	510.000	07/10/2014	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 716/57/2014.			LT		70,00	202,92
							Total da Nota:	202,92
05/09/2014	1386/58-2014	510.000	07/10/2014	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 716/58/2014.			LT		40,00	115,96
							Total da Nota:	115,96
05/09/2014	1386/59-2014	510.000	07/10/2014	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 716/59/2014.			LT		35,67	103,42
							Total da Nota:	103,42
05/09/2014	1386/60-2014	510.000	07/10/2014	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 716/60/2014.			LT		163,00	472,55
							Total da Nota:	472,55
05/09/2014	4942/8-2014	510.000	07/10/2014	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 2785/8/2014.			LT		155,58	326,57
							Total da Nota:	326,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 397/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	4942/9-2014	510.000	07/10/2014	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 2785/9-2014.			LT	30,00	2,10	62,97	
							Total da Nota:	62,97	
15/09/2014	11476/0-2014	510.000	09/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Casa Transitoria e CREAS. Conforme pedido 6019/0-2014.			UN	7,00	39,00	273,00	
							Total da Nota:	273,00	
							Total da Ficha:	540,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 398/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
09/09/2014	2150/7-2014	510.000	10/09/2014	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 1240/7/2014			%	0,23	1.500,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
							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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 399/ 483

FICHA: 423**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	
05/09/2014	793/8-2014	510.000 09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade: Inst. do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - "Casa do Adolescente" Período de: Agosto/2014			MESES	1,00	840,00	840,00	
Total da Nota:								840,00	
05/09/2014	1648/8-2014	510.000 09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Programa Novo Horizonte, conforme pedido 941/2014 = Dispensa 14/2014 = Contrato 19/2014 = Agosto/2014			MESES	1,00	719,00	719,00	
Total da Nota:								719,00	
05/09/2014	2159/8-2014	510.000 09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento de Instalações do Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos (Contrato nº 31/2014) Conforme pedido de compra nº 1250/8/2014			MESES	1,00	2.101,00	2.101,00	
Total da Nota:								2.101,00	
05/09/2014	2160/9-2014	510.000 09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES				
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalação da Secretaria Municipal de Assistencia Social = Contrato nº 32/2014 e Pedido de compra nº 1251/2014 = Agosto/2014			MESES	1,00	1.923,00	1.923,00	
Total da Nota:								1.923,00	
05/09/2014	7837/3-2014	510.000 09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da Casa Transitória - Ala feminina, sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, deste Município, conforme pedido de compra nº 4273/3/2014			MESES	1,00	841,64	838,00	
Total da Nota:								838,00	
10/09/2014	11388/0-2014	510.000 30/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM				
	1	Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, para o Bº Apiari Mirim e Proença. Conforme pedido 5972/0-2014.			SV	1,00	195,00	195,00	
Total da Nota:								195,00	
10/09/2014	11389/0-2014	510.000 30/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 400/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 423

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
10/09/2014	11389/0-2014	510.000	30/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	
	1	Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE, para os Bairros Apiai Mirim e Proença. Conforme pedido 5973/0-2014.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								375,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 401/ 483

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	
02/09/2014	288/54-2014	510.000 03/09/2014	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 178/54-2014 = IL 01/2014. RGI 07918658/00 - CDHU Boa Esperança.			%	0,01	3.500,00	50,94	
Total da Nota:								50,94	
03/09/2014	288/55-2014	510.000 08/09/2014	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 178/55-2014 = IL 01/2014. RGI 03044833/62 - Quero Vida.			%	0,05	3.500,00	186,66	
Total da Nota:								186,66	
05/09/2014	1624/8-2014	510.000 09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido 882/8/2014 = Contrato 15/2014.= Agosto/2014			MESES	1,00	1.333,00	1.333,00	
Total da Nota:								1.333,00	
08/09/2014	288/56-2014	510.000 11/09/2014	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 178/56-2014 = IL 01/2014. RGI 04628141/06 - CREAS.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
08/09/2014	9001/10-2014	510.000 10/09/2014	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 4841/10-2014. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).			%	0,05	4.201,36	213,45	
Total da Nota:								213,45	
10/09/2014	288/57-2014	510.000 15/09/2014	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 178/57-2014. RGI 03038648/93 - Casa do Adolescente.			%	0,01	3.500,00	30,30	
Total da Nota:								30,30	
11/09/2014	9001/11-2014	510.000 12/09/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 402/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2014	9001/11-2014	510.000	12/09/2014	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 4841/11-2014. FONE: 3542 6014 - Quero Vida.			%	0,03	4.201,36	137,88	
Total da Nota:								137,88	
11/09/2014	9001/12-2014	510.000	12/09/2014	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 4841/12-2014. FONE: 3542 5224 - Promoção Social, 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 3106 - SOS Criança, 3542 1722 - CPP, 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 2955 - Promoção Social, 3542 2506 - CRAS.			%	0,45	4.201,36	1.876,58	
Total da Nota:								1.876,58	
12/09/2014	288/58-2014	510.000	12/09/2014	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 178/58-2014 = IL 01/2014. RGI 03038392/79 - SOS Criança, 03038474/50 - SOS Criança, 03042614/67 - Casa do Adolescente, 03038394/30 - SOS Criança.			%	0,17	3.500,00	588,08	
Total da Nota:								588,08	
12/09/2014	9001/13-2014	510.000	12/09/2014	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 4841/13-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS.			%	0,06	4.201,36	266,11	
Total da Nota:								266,11	
15/09/2014	11496/0-2014	510.000	18/09/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, Veículo placa DBA7417, Conforme pedido de compra nº 6009/2014.			SV	1,00	105,25	105,25	
Total da Nota:								105,25	
16/09/2014	279/58-2014	510.000	23/09/2014	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 194/58-2014. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.			%	0,12	11.000,00	1.371,66	
Total da Nota:								1.371,66	
16/09/2014	288/59-2014	510.000	19/09/2014	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 178/59-2014 = IL 01/2014. RGI 05960847/14 - APAE.			%	0,08	3.500,00	273,96	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 403/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	273,96
17/09/2014	288/60-2014	510.000	23/09/2014	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 178/60-2014 = IL 01/2014. RGI 03038176/23 - CRAS, 03038231/94 - CPP, 03038228/99 - Horta do CPP.			%	0,09	3.500,00	303,97
							Total da Nota:	303,97
17/09/2014	9001/14-2014	510.000	19/09/2014	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 4841/14-2014 = IL. 17/2013. RGI 3542 5837 - Casa do Adolescente, 3542 1817 - SOS Criança (masculino).			%	0,04	4.201,36	184,93
							Total da Nota:	184,93
17/09/2014	11621/0-2014	510.000	13/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO.			SV	2,00	20,00	40,00
	2	CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso na Assistência Social, conforme pedido de compra nº 6073/2014.			SV	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	60,00
18/09/2014	279/59-2014	510.000	24/09/2014	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 194/59-2014. COD 18011659 - CRAS.			%	0,04	11.000,00	395,21
							Total da Nota:	395,21
19/09/2014	279/60-2014	510.000	30/09/2014	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 pedido 194/60-2014. COD 29309301 - Centro Dia do Idoso.			%	0,04	11.000,00	390,91
							Total da Nota:	390,91
22/09/2014	279/61-2014	510.000	01/10/2014	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 194/61-2014. COD 31388477 - SOS Criança.			%	0,10	11.000,00	1.114,56
							Total da Nota:	1.114,56
24/09/2014	279/62-2014	510.000	25/09/2014	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 194/62-2014. COD 8833915 - SOS Criança.			%	0,04	11.000,00	405,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 404/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	405,27
24/09/2014	279/63-2014	510.000	25/09/2014	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 194/63-2014. COD 8836787 - SOS Criança.			%	0,02	11.000,00	242,02
							Total da Nota:	242,02
26/09/2014	279/64-2014	510.000	26/09/2014	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 194/64-2014. COD 8831432 - Casa do Adolescente (alugada).			%	0,00	11.000,00	47,89
							Total da Nota:	47,89
26/09/2014	279/65-2014	510.000	26/09/2014	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 194/65-2014. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).			%	0,03	11.000,00	360,23
							Total da Nota:	360,23
26/09/2014	1653/8-2014	510.000	30/09/2014	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 916/8-2014.			UN	88,00	2,00	176,00
							Total da Nota:	176,00
26/09/2014	1653/9-2014	510.000	30/09/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/9-2014.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
26/09/2014	11896/0-2014	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL para Anésio da Cruz, conforme pedido de compra nº 6259/2014.			SV	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
26/09/2014	11897/0-2014	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, para Jaqueline Ferreira Viana Correa, conforme pedido de compra nº 6260/2014.			SV	1,00	560,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
26/09/2014	11899/0-2014	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, para Juraci Antunes dos Santos, conforme pedido de compra nº 6262/2014.			SV	1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 405/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição						
								Total da Nota:	300,00
26/09/2014	11901/0-2014	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME				
	1		Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, para José Benedito da Silva, conforme pedido de compra nº 6264/2014.		SV		1,00	420,00	420,00
								Total da Nota:	420,00
29/09/2014	11949/0-2014	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1		Anulação da Nota nº 279/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6308/0-2014.				1,00	-10.029,89	-10.029,89
								Total da Nota:	-10.029,89
29/09/2014	11976/0-2014	510.000		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 6330/2014.		%		0,65	11.000,01	7.200,00
								Total da Nota:	7.200,00
29/09/2014	11981/0-2014	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME				
	1		Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, para Miguel Hayase de Oliveira Pontes, conforme pedido de compra nº 6284/2014.		SV		1,00	990,00	990,00
								Total da Nota:	990,00
30/09/2014	11976/1-2014	510.000	01/10/2014	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 6330/1-2014. COD 32945558 - CDHU G1.		%		0,00	11.000,01	31,93
								Total da Nota:	31,93
								Total da Ficha:	105,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 406/ 483

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	
02/09/2014	11118/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, onde Conselheiros tutelares, levarão menor de idade para realização de exames, no dia 02/09/2014, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
03/09/2014	11176/0-2014	510.000	04/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Vargem Grande Paulista/SP, no dia 05/09/2014, onde os servidores viajarão devido a um desacolhimento, mediante ordem judicial, de uma jovem que se encontra na Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
03/09/2014	11178/0-2014	510.000	03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6727 33888569826 RITA DE CASSIA DE MATOS				
	1	Anulação da Nota nº10192/0-2014				1,00	-54,00	-54,00	
Total da Nota:								-54,00	
03/09/2014	11181/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar assistente social para participação de videoconferência, no dia 04/09/2014, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
03/09/2014	11182/0-2014	510.000	09/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação da Capacitação do Sistema de Gestão de Benefícios - SIBEC, que ocorrerá nos dias 10 a 12/09/2014, conforme pedido.				1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
08/09/2014	11264/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS				
	1	Anulação da Nota nº 11118/0-2014 = conforme justificativa SMAS em anexo = cancelamento de viagem.				1,00	-40,00	-40,00	
Total da Nota:								-40,00	
08/09/2014	11265/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA				
	1	Anulação da Nota nº 11181/0-2014 = conforme memorando SMAS nº 406/2014 = motorista				1,00	-20,00	-20,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 407/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2014	11265/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA	
		substituído.						
							Total da Nota:	-20,00
24/09/2014	11857/0-2014	500.006	26/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, onde servidores municipais participarão do Seminário de Formação "Um caminho para proteção integral", que será realizado nos dias 28 a 30 de setembro de 2014, conforme pedido.				1,00	2.100,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
26/09/2014	11919/0-2014	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS	
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, tendo em face os casos que envolvem menores de idade, e devido à problemática destes casos, os mesmos exigem Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
26/09/2014	11924/0-2014	510.000	26/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL	
	1	Anulação da Nota nº11176/0-2014				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
							Total da Ficha:	2.716,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 408/ 483

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			
17/09/2014	11575/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	681,31	681,31
Total da Nota:								681,31
17/09/2014	11576/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	68,13	68,13
Total da Nota:								68,13
30/09/2014	12169/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.258,68	7.258,68
Total da Nota:								7.258,68
30/09/2014	12170/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	395,69	395,69
Total da Nota:								395,69
30/09/2014	12171/0-2014	110.000 30/09/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	426,36	426,36
Total da Nota:								426,36
30/09/2014	12172/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	606,56	606,56
Total da Nota:								606,56
30/09/2014	12173/0-2014	110.000 30/09/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	149,84	149,84
Total da Nota:								149,84
30/09/2014	12174/0-2014	110.000 30/09/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/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 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 409/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.103,02
30/09/2014	12175/0-2014	110.000	30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	18.940,85	18.940,85
							Total da Nota:	18.940,85
							Total da Ficha:	33.630,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 410/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12274/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.366,47	2.366,47	
							Total da Nota:	2.366,47	
30/09/2014	12275/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.821,38	6.821,38	
							Total da Nota:	6.821,38	
							Total da Ficha:	9.187,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 411/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 436

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2014	1154/3-2014	100.097	19/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, na Rua Pedro Alves Xavier - Bairro Bela Vista, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município. Conforme pedido 568/3-2014.			%	2,54	11.845,24	30.051,37
							Total da Nota:	30.051,37
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 412/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 438

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: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2014	1155/3-2014	100.097	19/09/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido de compra nº 567/3/2014.			%	18,26	11.845,44	216.283,47
							Total da Nota:	216.283,47
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 413/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 439

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 100.073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12176/0-2014	100.073	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	15.225,00	15.225,00
							Total da Nota:	15.225,00
							Total da Ficha:	15.225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 414/ 483

FICHA: 440**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2014	11577/0-2014	110.000 17/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	64,55	64,55	
Total da Nota:								64,55	
17/09/2014	11578/0-2014	110.000 17/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	212,08	212,08	
Total da Nota:								212,08	
17/09/2014	11579/0-2014	110.000 17/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	142,93	142,93	
Total da Nota:								142,93	
30/09/2014	12177/0-2014	110.000 30/09/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	137,70	137,70	
Total da Nota:								137,70	
30/09/2014	12178/0-2014	110.000 30/09/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	452,44	452,44	
Total da Nota:								452,44	
30/09/2014	12179/0-2014	110.000 30/09/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	333,49	333,49	
Total da Nota:								333,49	
30/09/2014	12180/0-2014	110.000 30/09/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	377,22	377,22	
Total da Nota:								377,22	
Total da Ficha:								1.720,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 415/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12276/0-2014	110.000	30/09/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.360,06	1.360,06	
							Total da Nota:	1.360,06	
30/09/2014	12277/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.626,36	3.626,36	
							Total da Nota:	3.626,36	
							Total da Ficha:	4.986,42	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 416/483

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 TESOUREIRO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2014	5015/3-2014	110.000 09/09/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel Conforme pedido de compra nº 2831/2014 = Agosto/2014			MESES	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
08/09/2014	8774/9-2014	110.000 11/09/2014	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 nº 4671/9-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03043533/10 - Piscina.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
09/09/2014	11301/0-2014	110.000	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6592 20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA				
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, para a III Copa Poder Executivo - Modalidades Futebol de Campo e Futebol de Salão, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, deste Município, conforme pedido de compra nº 5952/2014.			%	8,45	226,10	1.910,00	
Total da Nota:								1.910,00	
10/09/2014	274/29-2014	110.000 19/09/2014	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 pedido 186/29-2014. COD 27167984 - Piscina.			%	0,00	11.000,00	49,27	
Total da Nota:								49,27	
10/09/2014	6424/4-2014	110.000 23/09/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6592 20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA				
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, durante os jogos da III Copa Poder Executivo - Modalidades Futebol de Campo e de Salão, conforme pedido de compra nº 3484/4/2014.			%	19,86	226,10	4.490,00	
Total da Nota:								4.490,00	
10/09/2014	11301/1-2014	110.000 23/09/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6592 20035388000173 DIEGO FERNANDO COLAÇA				
	1	Despesa com Serviços de arbitragem, para a III Copa Poder Executivo - Modalidades Futebol de Campo e Futebol de Salão, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, deste Município, conforme pedido de compra nº 5952/1-2014.			%	8,45	226,10	1.910,00	
Total da Nota:								1.910,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 417/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
15/09/2014	8774/10-2014	110.000	19/09/2014	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 nº 4671/10-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03040103/83 - CEMEC.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
16/09/2014	8700/3-2014	110.000	26/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso, durante a realização dos Jogos referentes à III Taça do Poder Executivo, III Copa Poder Executivo, Copa TV Tem e Copa Record, totalizando 30 rodadas/eventos, para a Secretaria de Esportes, deste Município, conforme pedido de compra nº 4638/3/2014.			%		15,00	72,00	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
17/09/2014	8774/11-2014	110.000	23/09/2014	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 nº 4671/11-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03038242/47 - Arcão.			%		0,03	3.500,00	108,09
Total da Nota:									108,09
17/09/2014	11606/0-2014	110.000	26/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO				
	1	Despesa com PAGAMENTO. BOLETO, Referente Agosto/Setembro 2014, conforme pedido de compra nº 6063/2014.			SV		2,00	527,72	1.055,44
Total da Nota:									1.055,44
18/09/2014	274/30-2014	110.000	19/09/2014	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 186/30-2014. COD 18011276 - Piscina.			%		0,00	11.000,00	49,27
Total da Nota:									49,27
18/09/2014	274/31-2014	110.000	19/09/2014	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 186/31-2014. COD 18011349 - Mercado Municipal.			%		0,02	11.000,00	197,94
Total da Nota:									197,94
19/09/2014	274/32-2014	110.000	30/09/2014	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 pedido 186/32-2014. COD 18011462 - Arcão.			%		0,02	11.000,00	171,17
Total da Nota:									171,17
22/09/2014	274/33-2014	110.000	01/10/2014	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 186/33-2014. COD 33172366 - Academia Ar Livre.			%		0,01	11.000,00	76,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 418/ 483

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	76,99
25/09/2014	8774/12-2014	110.000	01/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 4671/12-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03044474/80 - Cultura.			%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:	45,56
29/09/2014	11946/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 274/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6305/0-2014.				1,00	-5.160,26	-5.160,26
							Total da Nota:	-5.160,26
29/09/2014	11973/0-2014	110.000		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 6327/2014.			%	0,10	11.000,00	1.100,00
							Total da Nota:	1.100,00
							Total da Ficha:	-1.094,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 419/483

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2014	11133/0-2014	110.000 02/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 02/09/2014, para buscar atletas do Campeonato de Futsal, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
03/09/2014	11179/0-2014	110.000 03/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4602 18010276847	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
	1	Anulação da Nota nº10762/0-2014				1,00	-103,40	-103,40
Total da Nota:								-103,40
03/09/2014	11183/0-2014	110.000 04/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 04/09/2014, para buscar atletas de campeonato de Futsal, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
09/09/2014	11300/0-2014	110.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6765 33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 13/09/2014, para os Jogos Abertos da Juventude 2014 Modalidade Judô, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								47,00
10/09/2014	11397/0-2014	110.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5488 14797936800	LUIZ CARLOS DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Guapiara no dia 14 de setembro de 2014, para levar crianças do Programa Segundo Tempo para participarem em Campeonato de Judô. Conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
11/09/2014	11414/0-2014	110.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 13/09/2014, para participação em Campeonato de Futsal Cruzeirinho, conforme pedido.				1,00	177,00	177,00
Total da Nota:								177,00
12/09/2014	11458/0-2014	110.000 12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Anulação da Nota nº10678/0-2014				1,00	-90,00	-90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 420/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2014	11458/0-2014	110.000	12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	
							Total da Nota:	-90,00
15/09/2014	11466/0-2014	110.000	15/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo no dia 16/09/2014 a fim de buscar atletas para jogar na Copa Record de Futebol Masculino e depois leva-los de volta. Conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
17/09/2014	11631/0-2014	110.000	17/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6765	33559952824	WELLINGTON JESUS RODRIGUES	
	1	Anulação da Nota nº11300/0-2014				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
17/09/2014	11632/0-2014	110.000	17/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
	1	Anulação da Nota nº11414/0-2014				1,00	-78,80	-78,80
							Total da Nota:	-78,80
25/09/2014	11884/0-2014	110.000	26/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 28/09/2014, para participação em Campeonato de Futsal Cruzeirinho 2014, conforme pedido.				1,00	127,00	127,00
							Total da Nota:	127,00
							Total da Ficha:	385,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 421/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 451

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2104 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	3099/9-2014	110.000	12/09/2014	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. (Período de :Agosto/2014)				1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 422/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 455

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2014	11495/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PLACA DE VIDEO. PCI EXPRESS 2GB, para uso em manutenção (Projeto Guri), Conforme pedido de compra nº 6007/2014.			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
25/09/2014	11877/0-2014	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 11495/0-2014 = Descrição do Produto Incorreta.				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
25/09/2014	11882/0-2014	110.000	01/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PLACA DE VIDEO, para uso na manutenção (Projeto Guri), conforme pedido de compra nº 6243/2014.			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
							Total da Ficha:	120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 423/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 458

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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
05/09/2014	1626/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Torre de Retransmissão, conforme pedido 884/2014 = Contrato 17/2014.= Agosto/2014			MESES	1,00	587,00	587,00
							Total da Nota:	587,00
05/09/2014	2901/8-2014	110.000	09/09/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877 DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento das Instalações do CEMEC conforme pedido de compra nº 1585/8/2014 = Agosto/2014			MESES	1,00	897,00	897,00
							Total da Nota:	897,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 424/ 483

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 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2014	11160/0-2014	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, para uso em eventos, conforme pedido de compra nº 5849/2014.			UN	2,00	750,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
11/09/2014	9002/3-2014	110.000 12/09/2014	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 4842/3-2014. FONE: 3542 2182 - CEMEC, 3542 4243 - Cultura.			%	0,18	4.201,36	735,88
Total da Nota:								735,88
15/09/2014	11471/0-2014	110.000 23/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	Despesa com MULTA. Veículo placa EHE0121. Conforme pedido 6014/0-2014.			SV	2,00	85,12	170,24
Total da Nota:								170,24
16/09/2014	11504/0-2014	110.000 23/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	Anulação da Nota nº 11471/0-2014. Desconto por pagamento antes do vencimento. Conforme pedido 6038/0-2014.				1,00	-34,05	-34,05
Total da Nota:								-34,05
17/09/2014	11607/0-2014	110.000 02/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CARTAZ. COLORIDO 29 X 45, para uso em festividade, conforme pedido de compra nº 6064/2014.			UN	100,00	1,38	138,00
Total da Nota:								138,00
19/09/2014	280/25-2014	110.000 30/09/2014	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 pedido 196/25-2014 - Cultura.			%	0,02	11.000,00	240,99
Total da Nota:								240,99
22/09/2014	280/26-2014	110.000 01/10/2014	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			%	0,01	11.000,00	63,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 425/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2014	280/26-2014	110.000	01/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		01/2014 e pedido de compra nº 196/26-2014. COD 10852808 - CEMEC.							
							Total da Nota:	63,32	
23/09/2014	11789/0-2014	110.000	23/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6789	05457283000380 MINISTÉRIO DO TURISMO			
	1	Despesa com devolução do saldo do Contrato de Repasse nº 0336325-22/2010 objeto: Construção do Centro de Convenções firmado entre a União e o Município através da Caixa Econômica Federal				1,00	31.687,06	31.687,06	
							Total da Nota:	31.687,06	
29/09/2014	11950/0-2014	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 280/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6309/0-2014.				1,00	-8.529,02	-8.529,02	
							Total da Nota:	-8.529,02	
29/09/2014	11978/0-2014	110.000		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 6331/2014.			%	0,36	11.000,01	4.000,00	
							Total da Nota:	4.000,00	
30/09/2014	11978/1-2014	110.000	01/10/2014	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 6331/1-2014. COD 18011950 - Repetidor TV.			%	0,24	11.000,01	2.662,03	
							Total da Nota:	2.662,03	
							Total da Ficha:	28.932,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 426/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 461

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2014	11729/0-2014	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 8091/0-2014. Empresa não tem o equipamento para entregar. Conforme pedido 6144/0-2014.				1,00	-358,00	-358,00
							Total da Nota:	-358,00
							Total da Ficha:	-358,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 427/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 463

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2107	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2014	11415/0-2014	110.000	12/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Salto/SP, no dia 13/09/2014, para levar bailarinos para representar o Município em evento cultural (dança), conforme pedido.				1,00	70,00	70,00	
								Total da Nota:	70,00
12/09/2014	11425/0-2014	110.000	16/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488	26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 17/09/2014, para protocolar documentos na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
18/09/2014	11687/0-2014	110.000	18/09/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488	26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº11425/0-2014				1,00	-4,90	-4,90	
								Total da Nota:	-4,90
								Total da Ficha:	265,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 428/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12181/0-2014	110.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	9.194,80	9.194,80
								Total da Nota:	9.194,80
30/09/2014	12182/0-2014	110.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	1.665,20	1.665,20
								Total da Nota:	1.665,20
30/09/2014	12183/0-2014	110.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	724,00	724,00
								Total da Nota:	724,00
30/09/2014	12184/0-2014	110.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	1.086,00	1.086,00
								Total da Nota:	1.086,00
30/09/2014	12185/0-2014	110.000	30/09/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	723,99	723,99
								Total da Nota:	723,99
								Total da Ficha:	13.393,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 429/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 482

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12278/0-2014	110.000	30/09/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.671,27	2.671,27
							Total da Nota:	2.671,27
							Total da Ficha:	2.671,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 430/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 484

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2014	1398/9-2014	110.000	07/10/2014	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 730/9/2014.			LT	30,00	2,90	86,97
							Total da Nota:	86,97
05/09/2014	1398/10-2014	110.000	07/10/2014	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 730/10/2014.			LT	30,00	2,90	86,97
							Total da Nota:	86,97
05/09/2014	1398/11-2014	110.000	07/10/2014	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 730/11/2014.			LT	70,00	2,90	202,93
							Total da Nota:	202,93
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 431/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
08/09/2014	273/9-2014	110.000	11/09/2014	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 167/9-2014 = IL 01/2014.RGI 03044659/76 - Con. Tutelar.			%	0,01	3.499,99	45,56
							Total da Nota:	45,56
11/09/2014	9003/3-2014	110.000	12/09/2014	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 4843/3-2014. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,05	4.201,36	220,11
							Total da Nota:	220,11
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 432/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	4987/1-2014	100.108		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI 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 "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 2804/1/2014.			%	6,07	17.318,22	105.123,30
							Total da Nota:	105.123,30
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 433/483

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
03/09/2014	10651/1-2014	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 correções, armário e/ou local adequado para transporte de medicamentos). Conforme pedido de compra nº 5688/1/2014.							

Total da Nota: 55.800,00**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 434/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
26/09/2014	9204/3-2014	100.112	15/10/2014	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 4939/3-2014.			%	12,69	86.682,05	1.100.177,19
Total da Nota:								1.100.177,19
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 435/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
24/09/2014	11844/0-2014	300.046	06/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com BANNER DIGITAL. 1,20 X 1,40, para o 1º Encontro NASF da região de saúde de Itapetininga, conforme pedido de compra nº 6224/2014.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 436/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 508

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2014	7212/3-2014	300.025	01/10/2014	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Despesa com cesta básica, para pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido de compra nº 3813/3/2014.			UN	7,00	111,99	783,93
							Total da Nota:	783,93
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 437/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 509

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: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 210.015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2014	11479/0-2014	210.015	26/09/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	13,00	41,00	533,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso em creches. Conforme pedido 6022/0-2014.			UN	19,00	154,00	2.926,00
Total da Nota:								3.459,00
26/09/2014	11911/0-2014	210.015	06/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para preparo de Merenda nas Escolas, conforme pedido de compra nº 6273/2014.			UN	6,00	154,00	924,00
Total da Nota:								924,00
Total da Ficha:								4.383,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 438/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
01/09/2014	11105/0-2014	210.015	19/09/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DO GAS E REGISTROS DOS CILINDROS, para uso na creche do bairro Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 5795/2014.			SV	1,00	470,00	470,00
Total da Nota:								470,00
05/09/2014	11251/0-2014	210.015		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	05341974000152	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	
	1	Despesa com CONCERTO. MICROSYSTEM, da EM Girassol. Conforme pedido 5912/0-2014.			SV	5,00	40,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								670,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 439/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 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/Variacão: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2014	11778/0-2014	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6781 02720617865 EDNALDO ARAUJO			
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiárias do Programa Bolsa Família e Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 6172/2014.			MESES	2,00	3.995,00	7.990,00
							Total da Nota:	7.990,00
23/09/2014	11778/1-2014	500.005	24/09/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6781 02720617865 EDNALDO ARAUJO			
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiárias do Programa Bolsa Família e Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 6172/1/2014.			MESES	1,00	3.995,00	3.995,00
							Total da Nota:	3.995,00
							Total da Ficha:	7.990,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 440/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
08/09/2014	9056/5-2013	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 4596/5-2013.			%	20,41	7.153,37	146.026,85	
								Total da Nota:	146.026,85
17/09/2014	11618/0-2014	100.054		99 RP 2013 - GERAL	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 344/0-2013 = Conforme Processo 6762/2014.				1,00	-24.674,86	-24.674,86	
								Total da Nota:	-24.674,86
30/09/2014	5650/1-2013	100.087	09/10/2014	99 RP 2013 - GERAL	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ E CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS NAS RUAS: EUGÊNIO BENTO CHAVES E RUA 25, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO. Conforme pedido de compra nº 2815/1/2013.			%	3,06	2.167,16	6.633,46	
								Total da Nota:	6.633,46
30/09/2014	7857/2-2013	100.088	14/10/2014	99 RP 2013 - GERAL	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Despesa com Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança. Conforme pedido de compra nº 3944/2/2013.			%	11,58	2.332,47	27.000,00	
								Total da Nota:	27.000,00
								Total da Ficha:	-24.674,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 441/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RP 2012 - 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
17/09/2014	11619/0-2014	110.000		99 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 8294/0-2012 = Conforme Processo 6762/2014.				1,00	-28,47	-28,47
							Total da Nota:	-28,47
							Total da Ficha:	-28,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 442/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
19/09/2014	11705/0-2014	110.000	19/09/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução de 5% referente a execução TP nº 07/2014 = Carta Fiança nº 02-0775-0237292				1,00	11.507,54	11.507,54
							Total da Nota:	11.507,54
19/09/2014	11707/0-2014	110.000	19/09/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com devolução de caução ref. a TP nº 26/2013 = Carta Fiança				1,00	6.639,25	6.639,25
							Total da Nota:	6.639,25
							Total da Ficha:	18.146,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 443/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5244

Categoria Econômica: 5.2.44.00 CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 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
23/09/2014	11788/0-2014	110.000	23/09/2014	00	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	
	1	Despesa com devolução de caução (1% referente a garantia de participação) TP nº 30/2014				1,00	1.378,12	1.378,12
							Total da Nota:	1.378,12
							Total da Ficha:	1.378,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 444/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5250

Categoria Econômica: 5.2.50.00 CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2014	11706/0-2014	110.000	19/09/2014	00	6263 14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP		
	1	Despesa com devolução de caução ref. a TP nº 25/2013 = Carta Fiança				1,00	54.950,00	54.950,00
							Total da Nota:	54.950,00
							Total da Ficha:	54.950,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Página: 445/ 483

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/09/2014	11636/0-2014	100.000	17/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Cristiane Domingues Ferreira conforme comprovante				1,00	56,43	56,43
							Total da Nota:	56,43
17/09/2014	11642/0-2014	100.000	17/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Tatiane Galvão conforme comprovante				1,00	54,48	54,48
							Total da Nota:	54,48
18/09/2014	11647/0-2014	100.000	18/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Reinaldo Andrade da Cruz				1,00	70,22	70,22
							Total da Nota:	70,22
30/09/2014	12186/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	30.833,94	30.833,94
							Total da Nota:	30.833,94
30/09/2014	12309/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Anulação da Nota nº 11636/0-2014, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	-56,43	-56,43
							Total da Nota:	-56,43
30/09/2014	12314/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	72.924,23	72.924,23
							Total da Nota:	72.924,23
							Total da Ficha:	103.882,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 446/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12187/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.192,38	2.192,38	
							Total da Nota:	2.192,38	
30/09/2014	12319/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	31.232,03	31.232,03	
							Total da Nota:	31.232,03	
							Total da Ficha:	33.424,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 447/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/09/2014	11340/0-2014	100.000	10/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Rosa Maria Pereira Eduardo.				1,00	53,32	53,32
							Total da Nota:	53,32
10/09/2014	11344/0-2014	100.000	10/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento referente a retenção do INSS, da rescisão do contrato de trabalho de Silmara Pires de Oliveira.				1,00	12,71	12,71
							Total da Nota:	12,71
10/09/2014	11348/0-2014	100.000	10/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento referente retenção de INSS, da rescisão de contrato de trabalho de Vania de Almeida Lyrio.				1,00	16,96	16,96
							Total da Nota:	16,96
10/09/2014	11352/0-2014	100.000	10/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Vanessa Pucci Alvarenga.				1,00	5,83	5,83
							Total da Nota:	5,83
19/09/2014	11696/0-2014	100.000	19/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Angelica de Almeida Brisola				1,00	55,98	55,98
							Total da Nota:	55,98
22/09/2014	11754/0-2014	100.000	22/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Ivone Aparecida de Abreu Santos Fernandes conforme comprovante				1,00	94,53	94,53
							Total da Nota:	94,53
24/09/2014	11831/0-2014	100.000	24/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Elisane Karine de Lima Ferreira conforme comprovante				1,00	128,47	128,47
							Total da Nota:	128,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 448/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2014	11990/0-2014	100.000	29/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Vivian Aparecida Roque do Amaral				1,00	85,62	85,62	
								Total da Nota:	85,62
30/09/2014	12188/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	109.382,37	109.382,37	
								Total da Nota:	109.382,37
30/09/2014	12311/0-2014	110.000	30/09/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa que ora regularizamos, ref. a rescisão de contrato de trabalho de Cristiane Domingues Ferreira.				1,00	56,43	56,43	
								Total da Nota:	56,43
								Total da Ficha:	109.892,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 449/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12189/0-2014	110.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.083,85	4.083,85	
							Total da Nota:	4.083,85	
30/09/2014	12283/0-2014	110.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Depsesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	626,25	626,25	
							Total da Nota:	626,25	
							Total da Ficha:	4.710,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 450/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12190/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/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: 451/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
18/09/2014	11661/0-2014	110.000	19/09/2014	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Pagamento INSS Autonomo referente ao Mês de agosto/2014 (Empenho nº 3203/02/2014 = Amanda Hussar de Freitas)				1,00	435,60	435,60
							Total da Nota:	435,60
							Total da Ficha:	435,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 452/ 483

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
15/09/2014	11486/0-2014	110.000		00	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em atividades da Assistência Social . Conforme pedido 6029/0-2014.			CX	48,00	3,50	168,00
Total da Nota:								168,00
15/09/2014	11487/0-2014	110.000		00	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	
	1	Despesa com Empada, palmito, 30g.			UN	100,00	0,35	35,00
	2	Esfirra, carne, 30g.			UN	100,00	0,33	33,00
	3	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho, para uso em atividades da Assistência Social. Conforme pedido 6030/0-2014.			UN	140,00	1,42	198,80
Total da Nota:								266,80
22/09/2014	11774/0-2014	110.000		00	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE EXAUSTOR do CPP. Conforme pedido 6161/0-2014.			SV	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								200,00
Total da Ficha:								634,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 453/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12191/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	97,74	97,74	
							Total da Nota:	97,74	
							Total da Ficha:	97,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 454/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12192/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	130,32	130,32	
							Total da Nota:	130,32	
							Total da Ficha:	130,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 455/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12193/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	86,88	86,88	
							Total da Nota:	86,88	
							Total da Ficha:	86,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 456/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12194/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.365,81	2.365,81	
								Total da Nota:	2.365,81
								Total da Ficha:	2.365,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 457/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12195/0-2014	100.000	30/09/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00		1.312,22	1.312,22
								Total da Nota:	1.312,22
								Total da Ficha:	1.312,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 458/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
17/09/2014	11637/0-2014	100.000	18/09/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Cristiane Domingues Ferreira conforme comprovante				1,00	191,01	191,01	
								Total da Nota:	191,01
30/09/2014	12196/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	32.391,29	32.391,29	
								Total da Nota:	32.391,29
								Total da Ficha:	32.582,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 459/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12197/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/201414				1,00	30.949,75	30.949,75
							Total da Nota:	30.949,75
							Total da Ficha:	30.949,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 460/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12198/0-2014	100.000	30/09/2014	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	7.629,94	7.629,94
							Total da Nota:	7.629,94
							Total da Ficha:	7.629,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 461/ 483

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	
30/09/2014	12199/0-2014	100.000	30/09/2014	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	102.115,81	102.115,81	
Total da Nota:								102.115,81	
Total da Ficha:								102.115,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 462/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12200/0-2014	100.000	30/09/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	80.619,64	80.619,64	
							Total da Nota:	80.619,64	
							Total da Ficha:	80.619,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 463/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12201/0-2014	100.000	30/09/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	23.699,23	23.699,23	
							Total da Nota:	23.699,23	
							Total da Ficha:	23.699,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 464/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12202/0-2014	100.000	14/10/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.465,74	6.465,74
							Total da Nota:	6.465,74
							Total da Ficha:	6.465,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 465/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12203/0-2014	100.000	14/10/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	3.493,80	3.493,80
							Total da Nota:	3.493,80
							Total da Ficha:	3.493,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 466/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12204/0-2014	100.000	14/10/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 467/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12205/0-2014	100.000	30/09/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.025,97	6.025,97
							Total da Nota:	6.025,97
							Total da Ficha:	6.025,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 468/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
30/09/2014	12206/0-2014	100.000	30/09/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	972,24	972,24
							Total da Nota:	972,24
							Total da Ficha:	972,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 469/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2014	12207/0-2014	100.000	30/09/2014	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.084,48	5.084,48
							Total da Nota:	5.084,48
							Total da Ficha:	5.084,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 470/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12208/0-2014	100.000	14/10/2014	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014					1,00	14.427,49	14.427,49
								Total da Nota:	14.427,49
								Total da Ficha:	14.427,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 471/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12209/0-2014	100.000	14/10/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	6.079,43	6.079,43	
							Total da Nota:	6.079,43	
							Total da Ficha:	6.079,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 472/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12210/0-2014	100.000	14/10/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/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: 473/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12211/0-2014	100.000	14/10/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.862,88	2.862,88	
							Total da Nota:	2.862,88	
							Total da Ficha:	2.862,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 474/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12212/0-2014	100.000	14/10/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.401,83	2.401,83	
							Total da Nota:	2.401,83	
							Total da Ficha:	2.401,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 475/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2014	12213/0-2014	100.000	15/10/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	511,38	511,38	
							Total da Nota:	511,38	
							Total da Ficha:	511,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 476/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

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
01/09/2014	11085/0-2014	110.000	02/09/2014	00	645	25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual nº 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho				1,00	694,83		694,83
								Total da Nota:	694,83
01/09/2014	11093/0-2014	110.000	02/09/2014	00	4374	04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual nº 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho				1,00	503,50		503,50
								Total da Nota:	503,50
								Total da Ficha:	1.198,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 477/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
10/09/2014	11362/0-2014	110.000	10/09/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com pagamento Câmara Municipal Duodécimo referente ao Mês de Setembro/2014.				1,00	100.000,00	100.000,00
							Total da Nota:	100.000,00
19/09/2014	11691/0-2014	110.000	19/09/2014	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com pagamento Câmara Municipal Duodécimo referente ao Mês de Setembro/2014.				1,00	160.166,00	160.166,00
							Total da Nota:	160.166,00
							Total da Ficha:	260.166,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 478/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
10/09/2014	11353/0-2014	100.000	10/09/2014	00	4762	32194118861 VANESSA PUCCI ALVARENGA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3,50		3,50
							Total da Nota:		3,50
17/09/2014	11638/0-2014	100.000	17/09/2014	00	6783	32349369862 CRISTIANE DOMINGUES FERREIRA			
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	12,83		12,83
							Total da Nota:		12,83
17/09/2014	11643/0-2014	100.000	17/09/2014	00	6784	34536846808 TATIANE GALVÃO			
	1	Pagamento Salario familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	9,33		9,33
							Total da Nota:		9,33
18/09/2014	11648/0-2014	100.000	18/09/2014	00	6785	12929508892 REINALDO ANDRADE DA CRUZ			
	1	Pagamento Salario Família referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	4,11		4,11
							Total da Nota:		4,11
30/09/2014	12214/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	2.943,58		2.943,58
							Total da Nota:		2.943,58
							Total da Ficha:		2.973,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 479/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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
19/09/2014	11697/0-2014	100.000	19/09/2014	00	4046	28336123890 MARIA ANGELICA DE ALMEIDA BRISOLA		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	23,33	23,33
							Total da Nota:	23,33
24/09/2014	11832/0-2014	100.000	24/09/2014	00	5706	31209756803 ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	23,02	23,02
							Total da Nota:	23,02
29/09/2014	11991/0-2014	100.000	29/09/2014	00	6798	20253140862 VIVIAN APARECIDA ROQUE DO AMARAL		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	47,68	47,68
							Total da Nota:	47,68
30/09/2014	12215/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.312,66	1.312,66
							Total da Nota:	1.312,66
							Total da Ficha:	1.406,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 480/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12216/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.085,04	1.085,04	
							Total da Nota:	1.085,04	
							Total da Ficha:	1.085,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 481/483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12217/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	1.036,00	1.036,00	
							Total da Nota:	1.036,00	
							Total da Ficha:	1.036,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 482/ 483

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

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	
30/09/2014	12218/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	5.451,19	5.451,19	
							Total da Nota:	5.451,19	
							Total da Ficha:	5.451,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014

Exercício: 2014

Página: 483/ 483

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	
30/09/2014	12219/0-2014	100.000	30/09/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	638,53	638,53	
Total da Nota:								638,53	
Total da Ficha:								638,53	
Total Geral:								6.874.385,47	

CAPAO BONITO, 17 de Outubro de 2014.