



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 258

Emissão: 03/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13556/0-2014	01	110.000	07/11/2014	12	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732	25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Araraquara/SP no dia 09/11/2014, para Treinamento Prático do Manual de Cadastro Rural - Módulo II - INCRA, conforme pedido.						1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
13573/0-2014	01	110.000	26/11/2014	54	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na copa, conforme pedido de compra nº 6945/2014.					UN	2,00	39,00	78,00
Total da Nota:									78,00
336/16-2014	01	110.000	04/11/2014	57	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 e pedido de compra 242/16-2014.					%	0,12	79,00	9,65
Total da Nota:									9,65
7155/6-2014	01	110.000	07/11/2014	66	3.3.90.39.11 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 3774/6/2014					%	7,69	390,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
7154/6-2014	01	110.000	07/11/2014	82	3.3.90.35.99 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 3771/6/2014					%	8,33	796,04	6.633,60
Total da Nota:									6.633,60
7409/6-2014	01	110.000	07/11/2014	84	3.3.90.39.11 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 3950/6/2014					MESES	0,90	38.000,00	34.200,00
Total da Nota:									34.200,00
8204/4-2014	01	110.000	05/11/2014	84	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320	03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AERE		



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 2/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8204/4-2014	01	110.000	05/11/2014	84	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AERE			
1	Despesa com Contratação de empresa de engenharia especializada em Serviços de Gestão Territorial Fiscal Municipal. Conforme pedido de compra nº 4447/4/2014.					%	0,21	6.996,57	1.450,59
Total da Nota:									1.450,59
13555/0-2014	01	110.000		84	3.3.90.39.79 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 6940/2014.					%	5,08	6.996,63	35.546,36
Total da Nota:									35.546,36
13555/1-2014	01	110.000	05/11/2014	84	3.3.90.39.79 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 6940/1/2014.					%	5,08	6.996,62	35.546,35
Total da Nota:									35.546,35
11141/6-2014	01	110.000	14/11/2014	117	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa BWY0173. Conforme pedido de compra nº 5834/6-2014.					H	68,00	12,50	850,00
Total da Nota:									850,00
8994/14-2014	01	220.000	04/11/2014	147	3.3.90.39.58 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 4834/14-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542 5681 - CAMP.					%	0,08	4.201,36	329,93
Total da Nota:									329,93
13577/0-2014	01	220.000	03/11/2014	150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
1	Anulação da Nota nº13176/0-2014						1,00	-33,00	-33,00
Total da Nota:									-33,00
13571/0-2014	05	200.009	11/11/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONITO			
1	Despesa com ALFACE. CRESPA					KG	144,00	6,80	979,20
2	BANANA -. PRATA					KG	512,00	3,16	1.617,92
3	BETERRABA					KG	248,00	4,20	1.041,60
4	CENOURA					KG	263,00	2,59	681,17
5	CHEIRO VERDE					KG	68,00	13,62	926,16
6	Espinafre					KG	32,00	12,45	398,40
7	LARANJA PÊRA. PERA					KG	440,00	1,81	796,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 3/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13571/0-2014	05	200.009	11/11/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
8	TOMATE. SALADA					KG	366,00	4,08	1.493,28
9	VAGEM, para uso na merenda escolar (Mais Merenda). Conforme pedido 6934/0-2014.					KG	127,00	6,26	795,02
Total da Nota:									8.729,15
13565/0-2014	02	220.001	11/11/2014	169	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
1	Despesa com SERVIÇO. REPARO EM FOGÃO INDUSTRIAL, para manutenção de fogão da E.M. João Laurindo da Silva, conforme pedido de compra nº 6938/2014.					SV	1,00	249,00	249,00
Total da Nota:									249,00
13557/0-2014	05	220.004	13/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
1	Despesa com FUSIVEL. CHATO					PC	4,00	2,29	9,16
2	Elemento do filtro					UN	1,00	67,41	67,41
3	LACRE EMBLEMA					UN	4,00	8,44	33,76
4	Elemento do filtro. RACOR					UN	1,00	89,26	89,26
5	ÓLEO 80W. CAIXA D CAMBIO					LT	4,00	16,90	67,60
6	ÓLEO 15W40. LUBRIFICANTE					LT	13,00	15,90	206,70
7	GRAXA					UN	1,00	27,81	27,81
8	LÂMPADA. INCANDESCENTE					UN	2,00	3,93	7,86
9	ELEMENTO DESCARBONIZANTE					UN	4,00	75,00	300,00
10	BRAÇADEIRA. PARA CABOS					UN	25,00	0,49	12,25
11	ELEMENTO FILTRANTE					UN	1,00	115,73	115,73
12	FILTRO DE ÓLEO -					UN	1,00	112,55	112,55
13	LIMPA PARABRISAS					UN	1,00	5,00	5,00
14	SOQUETE. P/ LÂMPADA					UN	1,00	11,10	11,10
15	ENGRAXADA					UN	1,00	18,20	18,20
16	LUB. ANTI-OXI. REPEL					UN	1,00	15,00	15,00
17	BICO INJETOR, para revisão de 30000 KM em concessionária, veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 6946/2014.					UN	1,00	152,45	152,45
Total da Nota:									1.251,84
13558/0-2014	05	220.004	13/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
1	Despesa com REVISÃO. DE 30.000 KM (SUBSTITUIR ÓLEOS E FILTROS, REGULAGEM VALVULAS, EXAMINAR FREIOS E LUBRIFICAÇÃO)					SV	1,00	566,16	566,16
2	REVISÃO. NA PARTE ELETRICA					SV	1,00	160,00	160,00
3	DESCARBONIZAÇÃO. E LIMPEZA PREVENTIVA DOS BICOS INJETORES. Para revisão de 30000 KM em concessionária, veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 6947/2014.					SV	1,00	90,00	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 4/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	816,16
13567/0-2014	05	200.009	11/11/2014	181	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
1	Despesa com BANANA - PRATA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6932/0-2014.					KG	676,00	3,16	2.136,16
								Total da Nota:	2.136,16
13553/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA			
1	Despesa com Assinatura revista Turma da Mônica + Pelézinho					UN	380,00	205,70	78.166,00
2	Assinatura revista Turma da Mônica Jovem - Chico Bento Moço, Para aquisição de assinaturas periódicas de revistas em quadrinhos, para utilização em escolas municipais pertencentes a Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 6930/2014.					UN	150,00	225,00	33.750,00
								Total da Nota:	111.916,00
13554/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6843 44597052000162 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A			
1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, Para aquisição de assinaturas periódicas de revistas em quadrinhos, para utilização em escolas municipais pertencentes a Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 6931/2014.					UN	350,00	480,16	168.056,00
								Total da Nota:	168.056,00
13559/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
1	Despesa com Caixas organizadoras em polionda com tampa - cristal ou transparente. Dimensões 40x40x30. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6948/2014.					UN	220,00	16,92	3.722,40
								Total da Nota:	3.722,40
13560/0-2014	02	262.000	01/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
1	Despesa com Alfabeto móvel degrau. Confeccionado em MDF em letra de forma contendo 5 jogos de alfabeto completo.					UN	10,00	47,00	470,00
2	Brincando c/ as primeiras palavras. Confeccionado em MDF contendop 24 peças.					UN	10,00	23,90	239,00
3	Discriminação auditiva 10 jogos. Conjunto confeccionado em MDF contendo 10 jogos de quebra-cabeça com 12 peças cada.					UN	10,00	124,00	1.240,00
4	Discriminação auditiva 24 jogos. Conjunto de 24 jogos de percepção de fonemas surdos e sonoros.					UN	10,00	199,90	1.999,00
5	Casinha vermelha. Casinha em MDF com 2 andares e 8 comod. Contem 31 peças de mobiliario. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6949/2014.					UN	10,00	199,00	1.990,00
								Total da Nota:	5.938,00
13561/0-2014	02	262.000	03/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6664 17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PEDAGOC			
1	Despesa com Caixa tátil. Caixa de madeira medindo 13 x 22 x 28 cm					UN	10,00	14,60	146,00
2	Dominó completando histórias. Confeccionado em MDF contendo 28 peças.					UN	10,00	6,20	62,00
3	Palavras cruzadas em EVA acróstico. Confeccionado em EVA contendo 160 peças. Para uso nas Escolas					UN	10,00	17,40	174,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 5/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13561/0-2014	02	262.000	03/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6664	17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PEDAGOG		
	Municipais, conforme pedido de compra nº 6950/2014.								
Total da Nota:									382,00
13562/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6758	13093483000168 LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP		
1	Despesa com Jogo 5 em 1. Ludo, damas, trilha, xadrez, jogo da velha confeccionado em MDF.					UN	10,00	16,90	169,00
2	Conhecendo o corpo humano. Confeccionado em EVA contendo 30 peças.					UN	10,00	21,50	215,00
3	jogos gigantes espumado amarelinha. Confeccionado em espuma e bagunzito (lona), medindo 2,40x0,70m. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6951/2014.					UN	10,00	76,40	764,00
Total da Nota:									1.148,00
13575/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6760	20185049000173 EDUCANDO MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA/ME		
1	Despesa com Expedição pelo corpo humano. Em MDF e cartão duplex contem 1 tabuleiro, 1 dado, 1 roleta e 50 cartas.					UN	10,00	58,30	583,00
2	Kit provas piagetianas. Conte 13 provas embaladas individualmente e acondicionadas em caixa de madeira.					UN	10,00	332,00	3.320,00
3	Sequência lógica vida. Confeccionado em MDF, impresso pelo sistema silk - screen policromia contendo 16 peças com figuras de vida 4 histórias diferentes.					UN	10,00	11,20	112,00
4	Sequência lógica profissões. Confeccionado em MDf, impresso pelo sistema silk - screen policromia contendo 16 peças com figuras de profissões e 4 historias diferentes. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6952/2014.					UN	10,00	11,20	112,00
Total da Nota:									4.127,00
8997/20-2014	02	262.000	04/11/2014	243	3.3.90.39.58 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 4837/20-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3543 1690 - Creche Anair Bestel, 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli.					%	0,10	4.201,36	421,09
Total da Nota:									421,09
13569/0-2014	05	200.009	11/11/2014	257	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONITO		
1	Despesa com ABOBRINHA					KG	305,00	3,30	1.006,50
2	BANANA -. PRATA					KG	677,00	3,16	2.139,32
3	BATATA DOCE					KG	61,00	4,26	259,86
4	BRÓCOLIS					KG	264,00	9,68	2.555,52
5	CEBOLA. GRAUDA					KG	152,00	2,29	348,08
6	CENOURA					KG	350,00	2,59	906,50
7	CHEIRO VERDE					KG	85,00	13,62	1.157,70
8	LARANJA PÊRA. PERA					KG	440,00	1,81	796,40
9	PIMENTÃO. AMARELO					KG	226,00	6,75	1.525,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 6/ 258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13569/0-2014	05	200.009	11/11/2014	257	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
10	REPOLHO. BRANCO					KG	144,00	3,44	495,36
11	REPOLHO. ROXO					KG	145,00	3,83	555,35
12	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6933/0-2014.					KG	472,00	4,08	1.925,76
Total da Nota:									13.671,85
13552/0-2014	01	110.000	03/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014).						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
13566/0-2014	01	310.000	27/11/2014	281	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com LAMPADA, para uso no veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 6939/2014.					UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
13568/0-2014	01	310.000	27/11/2014	281	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com CHICOTE. 2X1					M	1,00	3,00	3,00
2	chave de luz. IM11006, para manutenção de veículo placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 6941/2014.					UN	1,00	43,00	43,00
Total da Nota:									46,00
13574/0-2014	01	310.000	27/11/2014	281	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com RELE PISCA, para manutenção de veículo EEQ7431. Conforme pedido 6942/0-2014.					UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
13576/0-2014	01	310.000	26/11/2014	284	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
1	Despesa com SUPLEMENTO. ALIMENTAR PROTEIN POWDER- FRESUBIN - 300 G, para auxilio a paciente Marines Ribeiro do Nascimento. Conforme pedido 6944/0-2014.					UN	4,00	64,30	257,20
Total da Nota:									257,20
11975/9-2014	01	310.000	04/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 6329/9-2014. COD 16088034 - Posto Saúde.					%	0,02	11.000,00	229,44
Total da Nota:									229,44
13570/0-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO					SV	1,00	50,00	50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13570/0-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
2	SERVIÇO. CHEVE DE PARTIDA, para manutenção de veículo placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 6943/2014.					SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									80,00	
13551/0-2014	01	310.000	05/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182	26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
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	
13113/4-2014	01	110.000	17/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 6839/4/2014.					UN	29,79	30,00	893,72	
Total da Nota:									893,72	
4987/4-2014	02	100.108	04/11/2014	497	4.4.90.51.99 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 2804/4-2014 - CONTRATO Nº 158/2014.					%	3,00	17.318,10	51.957,76	
Total da Nota:									51.957,76	
13563/0-2014	05	210.015	13/11/2014	509	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
1	Despesa com MANGUEIRA COMPLETA. 30M, Para uso na confecção de Hortas Municipais, conforme pedido de compra nº 6936/2014.					UN	1,00	59,00	59,00	
Total da Nota:									59,00	
13564/0-2014	05	210.015	11/11/2014	509	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
1	Despesa com URÉIA SC C/ 50KG, para uso na confecção de Hortas Municipais, conforme pedido de compra nº 6937/2014.					SC	7,00	66,00	462,00	
Total da Nota:									462,00	
13572/0-2014	05	210.015	13/11/2014	509	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
1	Despesa com FORCADO CURVO 4 DENTES C/ CABO					UN	14,00	23,00	322,00	
2	RASTELO. C/ CABO, para uso na confecção de hortas municipais.Conforme pedido 3935/0-2014.					UN	14,00	12,90	180,60	
Total da Nota:									502,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 8/ 258

Emissão: 03/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13578/0-2014	01	110.000	03/11/2014	5319	5.3.19.00.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com recolhimento de Encargos da Câmara Municipal						1,00	34.248,20	34.248,20	
Total da Nota:									34.248,20	
Total da Emissão:									394.435,42	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 9/ 258

Emissão: 04/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13598/0-2014	01	110.000	05/11/2014	1	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
1	Pagamento referente a férias 2013/2014 (permuta por IPTU), conforme processo 7435/1/2014.						1,00	2.128,51	2.128,51
Total da Nota:									2.128,51
13593/0-2014	01	110.000	05/11/2014	57	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6846 43952324000132	HOTEIS UIRAPURU LTDA - EPP		
1	Despesa com ESTADIA EM HOTEL, para Treinamento de Manual do Cadastro Rural - Módulo II, conforme pedido de compra nº 6967/2014.					SV	5,00	147,00	735,00
Total da Nota:									735,00
1454/5-2014	01	110.000	06/11/2014	84	3.3.90.39.99 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 762/5-2014 = Concorrência 05/2013.					%	10,03	7.854,97	78.750,00
Total da Nota:									78.750,00
13580/0-2014	01	110.000	04/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Exportação						1,00	84,50	84,50
Total da Nota:									84,50
253/91-2014	01	110.000	05/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/91-2014 = 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
253/92-2014	01	110.000	05/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/92-2014 = IL 01/2014. RGI 04435437/12 - Área de Lazer.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
13599/0-2014	01	220.000		150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA		
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 12/11/2014, para as coordenadoras do Centro de Apoio estarem participando da 4ª Formação do PNAIC/UNICAMP - ano 2014, conforme pedido.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
13600/0-2014	01	220.000	06/11/2014	150	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
1	Adiantamento para despesas miúdas para uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.						1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 10/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	150,00
264/60-2014	01	220.000	05/11/2014	168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/60-2014 = IL 01/2014. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.					%	0,02	3.500,00	56,32
								Total da Nota:	56,32
13588/0-2014	05	220.004	11/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção em veículo Kombi placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 6962/2014.					UN	1,00	183,00	183,00
								Total da Nota:	183,00
13589/0-2014	05	220.004	11/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com pino inferior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
2	pino superior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
3	Correia dentada					UN	1,00	25,00	25,00
4	POLIA TENSORA					CJ	1,00	62,00	62,00
5	FILTRO COMBUSTIVEL					UN	1,00	11,00	11,00
6	CABO DE FREIO DE MÃO					UN	2,00	21,00	42,00
7	JOGO DE. EMBUCHAMENTO VERTICAL (4 BUCHAS + 4 ANEIS), para manutenção em veículo Kombi placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 6963/2014.					JG	1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	460,40
13590/0-2014	05	220.004	11/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com pino inferior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
2	pino superior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
3	Correia dentada					UN	1,00	25,00	25,00
4	POLIA TENSORA					CJ	1,00	62,00	62,00
5	FILTRO COMBUSTIVEL					UN	1,00	11,00	11,00
6	CABO DE FREIO DE MÃO					UN	2,00	21,00	42,00
7	JOGO DE. EMBUCHAMENTO VERTICAL (4 BUCHAS + 4 ANEIS), para manutenção em veículo Kombi placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 6964/2014.					JG	1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	460,40
13591/0-2014	05	220.004	11/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com pino inferior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
2	pino superior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 11/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13591/0-2014	05	220.004	11/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
3	Correia dentada					UN	1,00	25,00	25,00
4	POLIA TENSORA					CJ	1,00	62,00	62,00
5	FILTRO COMBUSTIVEL					UN	1,00	11,00	11,00
6	CABO DE FREIO DE MÃO					UN	2,00	21,00	42,00
7	JOGO DE. EMBUCHAMENTO VERTICAL (4 BUCHAS + 4 ANEIS), para manutenção em veículo Kombi placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 6965/2014.					JG	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									460,40
13592/0-2014	05	220.004	11/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com pino inferior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
2	pino superior. SUSPENSÃO					UN	2,00	72,60	145,20
3	Correia dentada					UN	1,00	25,00	25,00
4	POLIA TENSORA					CJ	1,00	62,00	62,00
5	FILTRO COMBUSTIVEL					UN	1,00	11,00	11,00
6	CABO DE FREIO DE MÃO					UN	2,00	21,00	42,00
7	JOGO DE. EMBUCHAMENTO VERTICAL (4 BUCHAS + 4 ANEIS), para manutenção em veículo Kombi placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 6966/2014.					JG	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									460,40
265/28-2014	01	210.000	05/11/2014	193	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/28-2014 = IL 01/2014. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria L. Tallarico.					%	0,17	3.500,00	596,32
Total da Nota:									596,32
13585/0-2014	05	210.011	18/11/2014	209	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
1	Despesa com SERVIÇO. FAZER EMBUCHAMENTO DE DOIS SUPORTES DA PINÇA DE FREIO DE MICRO ONIBUS, para manutenção em veículo Micro placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 6959/2014.					SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
13587/0-2014	02	262.000	11/11/2014	222	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção em veículo Kombi placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 6961/2014.					UN	1,00	183,00	183,00
Total da Nota:									183,00
275/98-2014	02	262.000	05/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/98-2014 = IL 01/2014. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.					%	0,21	3.500,00	739,40



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 12/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	739,40
275/99-2014	02	262.000	05/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/99-2014 = IL 01/2014. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda.					%	0,13	3.500,00	463,46
								Total da Nota:	463,46
13586/0-2014	02	262.000	11/11/2014	232	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção em veículo ônibus placas: DJM9763 e BYE6958, conforme pedido de compra nº 6960/2014.					UN	3,00	496,00	1.488,00
								Total da Nota:	1.488,00
13582/0-2014	01	110.000	17/11/2014	252	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
1	Despesa com SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, para manutenção em veículo kombi placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 6956/2014.					UN	1,00	135,00	135,00
								Total da Nota:	135,00
13583/0-2014	01	230.000	17/11/2014	258	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
1	Despesa com BORRACHA ESTABILIZADOR, para manutenção em veículo micro placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6957/2014.					UN	3,00	12,00	36,00
								Total da Nota:	36,00
13584/0-2014	05	230.004	11/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo Micro placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6958/2014.					SV	1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
13581/0-2014	05	300.042	01/12/2014	273	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6792 14918622000108 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA/EPP			
1	Despesa com MACA SIMPLES COM RODIZIOS, Estrutura tubular em aço - pés com rodizio de sendo 2 com freios - acabamento com pintura eletrostática a pó - grades laterais - suporte para soro - colchonete na cor azul Royal - pneus maciços - dimensão: 1,85 m comprimento - 0,55 m largura - 0,80 m altura. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6955/2014.					UN	1,00	760,00	760,00
								Total da Nota:	760,00
13595/0-2014	05	300.042	28/11/2014	273	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195 67249045000175 EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP			
1	Despesa com Cadeira de Rodas, Aço com pintura epóxi - dobrável em X - apoio para os braços removível - apoio para os pés fixo - possuir elevação de pernas - assento e encosto em nylon - roda dianteira aro 06" com pneus maciços - rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços - freios bilaterais - largura do assento de 40cm - profundidade de 36 cm - capacidade máxima de peso de 90 kg - cor preta, para uso no setor. Conforme pedido 6954/0-2014.					UN	3,00	430,00	1.290,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 13/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	1.290,00
270/137-2014	01	310.000	05/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/137-2014 = IL 01/2014. RGI 03045676/20 - UBS Cruzeiro.					%	0,01	3.500,00	45,56
								Total da Nota:	45,56
270/138-2014	01	310.000	05/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/138-2014 = IL 01/2014. RGI 03044868/92 - C. Gestante, 03044865/40 - Sec. Saúde, 05069016/70 - Ciranda.					%	0,19	3.500,00	670,70
								Total da Nota:	670,70
13594/0-2014	01	310.000	10/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.						1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
12501/3-2014	01	110.000	05/11/2014	331	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6503/3-2014. IL 01/2014. RGI 03045077/25 - ITESP.					%	0,21	3.500,00	729,18
								Total da Nota:	729,18
11224/3-2014	05	500.036	05/11/2014	379	3.3.50.43.00 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 Convivência e Fortalecimento de Vínculos.						1,00	7.159,64	7.159,64
								Total da Nota:	7.159,64
11870/2-2014	01	510.000	05/11/2014	381	3.3.50.43.00 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 de outubro/2014.						1,00	1.279,12	1.279,12
								Total da Nota:	1.279,12
13579/0-2014	02	500.032		384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6553 19899225000150 F MARTINS NETO PSICOLOGIA ME			
1	Anulação da Nota nº 4828/0-2014 = Processo 7684/2014 - Rescisão Contratual.						1,00	-19.600,00	-19.600,00
								Total da Nota:	-19.600,00
11222/3-2014	05	500.006	05/11/2014	412	3.3.50.43.00 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						1,00	5.563,21	5.563,21



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 14/ 258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11222/3-2014	05	500.006	05/11/2014	412	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF.								
Total da Nota:									5.563,21
11220/4-2014	05	500.005	05/11/2014	413	3.3.50.43.00 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 FAMÍLIA.						1,00	17.061,73	17.061,73
Total da Nota:									17.061,73
11871/3-2014	01	510.000	05/11/2014	415	3.3.50.43.00 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 Família / Contrapartida, referente recolhimento de INSS, IRRF e FGTS de outubro/2014.						1,00	3.064,98	3.064,98
Total da Nota:									3.064,98
11872/2-2014	01	510.000	05/11/2014	415	3.3.50.43.00 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 do mês de outubro/2014.						1,00	942,71	942,71
Total da Nota:									942,71
288/72-2014	01	510.000	05/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/72-2014 = IL 01/2014. RGI 03044833/62 - Quero Vida.					%	0,07	3.500,00	256,50
Total da Nota:									256,50
13596/0-2014	01	110.000	05/11/2014	481	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO			
1	Pagamento referente a 09 dias do mês de outubro/2014.						1,00	651,60	651,60
Total da Nota:									651,60
13597/0-2014	01	110.000	05/11/2014	481	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4119 12991870800 NIVALDO ELI DA COSTA			
1	Pagamento referente a 09 dias do mês de outubro/2014.						1,00	651,60	651,60
Total da Nota:									651,60
13216/3-2014	05	210.015	05/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/3-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias (alvorada).					%	0,21	3.500,00	718,96



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 15/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	718,96
13216/4-2014	05	210.015	05/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/4-2014.					%	0,13	3.500,00	443,02
	Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.								
								Total da Nota:	443,02
								Total da Emissão:	-5.002,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 16/ 258

Emissão: 05/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2833/37-2014	01	110.000	14/11/2014	8	3.3.90.39.47 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 1537/37-2014 = PP 01/2013.					%	1,67	383,99	640,00
Total da Nota:									640,00
1623/10-2014	01	110.000	06/11/2014	24	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860 REINALDO GOMES PAULO		
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Agência dos Correios da Vila Aparecida, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 885/10/2014.					MESES	1,00	508,00	508,00
Total da Nota:									508,00
1625/10-2014	01	110.000	06/11/2014	24	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da ARVA, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 883/10/2014.					MESES	1,00	401,00	401,00
Total da Nota:									401,00
12704/2-2014	01	110.000	06/11/2014	24	3.3.90.36.15 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, Vila Aparecida, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 6625/2-2014.					MESES	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
11953/4-2014	01	110.000	06/11/2014	25	3.3.90.39.43 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 6312/4-2014. COD 10848010 - ARVA.					%	0,03	11.000,04	291,48
Total da Nota:									291,48
13622/0-2014	01	110.000	06/11/2014	41	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P		
1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE ART, para estudo hidrogeológico - construção de ponte sobre o Rio São José, conforme pedido de compra nº 6971/2014.					SV	1,00	63,64	63,64
Total da Nota:									63,64
791/10-2014	01	110.000	06/11/2014	56	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA		
1	Despesa com Locação de imóvel, para alojamento de professores e funcionários da FATEC, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 483/10/2014.					MESES	1,00	940,00	940,00
Total da Nota:									940,00
792/10-2014	01	110.000	06/11/2014	56	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA		
1	Despesa com Locação de imóvel, para alojamento de professores e funcionários da FATEC, Período de					MESES	1,00	940,00	940,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 17/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
792/10-2014	01	110.000	06/11/2014	56	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 480/10/2014.									
Total da Nota:									940,00	
1119/10-2014	01	110.000	06/11/2014	56	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
1	Despesa com Locação de imóvel, para utilização dos funcionários do ITESP, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 528/10/2014.					MESES	1,00	1.214,00	1.214,00	
Total da Nota:									1.214,00	
1490/10-2014	01	110.000	06/11/2014	56	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da subprefeitura - Distrito Turvo dos Almeidas, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 786/10/2014.					MESES	1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:									480,00	
11409/3-2014	01	110.000	13/11/2014	57	3.3.90.39.90 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 5981/3-2014.					MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	
Total da Nota:									1.725,00	
11954/4-2014	01	110.000	06/11/2014	57	3.3.90.39.43 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 6313/4-2014. COD 9883398 - Subprefeitura.					%	0,01	11.000,00	158,16	
Total da Nota:									158,16	
13603/0-2014	01	110.000		57	3.3.90.39.12 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, para o Centro de Processamento de Dados, conforme pedido de compra nº 6972/2014.					MESES	0,50	2.195,00	1.097,50	
Total da Nota:									1.097,50	
1563/10-2014	01	110.000	07/11/2014	61	3.3.71.70.00 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 - (Período de outubro)						1,00	3.500,00	3.500,00	
Total da Nota:									3.500,00	
13624/0-2014	01	110.000	06/11/2014	66	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6848	45732187000156 SÃO SEBASTIÃO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME			
1	DESPESA COM ESTADIA EM HOTEL NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO-SP, NO PERÍODO DE 09 Á 14/11/2014 PARA O 35º CONGRESSO DE CONTABILISTA E ORÇAMENTISTA PUBLICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6977/2014.					SV	5,00	190,00	950,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 18/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	950,00	
13619/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
1	Anulação da Nota nº 7937/0-2014 = Acerto Contábil.						1,00	-0,05	-0,05
							Total da Nota:	-0,05	
13626/0-2014	01	110.000	06/11/2014	97	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3922 07211649860 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA			
1	Pagamento referente a horas extras do mês de outubto/2014.						1,00	382,10	382,10
							Total da Nota:	382,10	
13602/0-2014	01	110.000		104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com Contratação de empresa para a Revitalização do Linhão da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, Conforme pedido de compra nº 6968/2014.					%	6,28	3.839,54	24.115,78
							Total da Nota:		24.115,78
13620/0-2014	01	110.000	27/11/2014	114	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
1	Despesa com ENGRENAGEM. 5º					UN	1,00	800,00	800,00
2	SINCRONIZADOR. 5º, para manutenção em micro ônibus Asia placa BVZ4895, conforme pedido de compra nº 6969/2014.					UN	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:		1.010,00
13218/2-2014	01	110.000	06/11/2014	116	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
1	Despesa com arrendamento de jazida de cascalho . Perído de: Outubro/2014						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
11955/6-2014	01	110.000	06/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 6314/6-2014. COD 37896580 - Praça Orlando Giriboni.					%	0,03	11.000,00	295,84
							Total da Nota:		295,84
11955/7-2014	01	110.000	06/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 6314/7-2014. COD 37896580 - Praça Orlando Giriboni.					%	0,04	11.000,00	418,78
							Total da Nota:		418,78
11955/8-2014	01	110.000	06/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 6314/8-2014. COD 28245504 - Bomba d'água.					%	0,01	11.000,00	92,62



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 19/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		92,62
13623/0-2014	01	110.000	15/12/2014	138	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
1	Despesa com Oxigênio Medicinal. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6973/2014.					M³	10,00	32,00	320,00
							Total da Nota:		320,00
11962/3-2014	01	110.000	06/11/2014	139	3.3.90.39.43 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 6320/3-2014. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.					%	0,09	11.000,02	936,17
							Total da Nota:		936,17
13621/0-2014	01	220.000	17/11/2014	147	3.3.90.39.52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6847 00317355000109 LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO			
1	Despesa com CURSO . - FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA, para inscrição de curso para professoras: Maria Luiza de Freitas e Claudia Maria Ferreira Myamoto, conforme pedido de compra nº 6970/2014.					SV	2,00	280,00	560,00
							Total da Nota:		560,00
13625/0-2014	01	220.000	06/11/2014	158	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6810 11168321867 MARCIA LIMA SILVA			
1	Pagamento complementar referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme pedido.						1,00	34,83	34,83
							Total da Nota:		34,83
4353/9-2014	01	220.000	06/11/2014	167	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, referente o mês de outubro. Conforme pedido 2408/9-2014.					%	0,81	1.590,00	1.284,25
							Total da Nota:		1.284,25
4354/8-2014	01	220.000	06/11/2014	167	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, referente mês de outubro. Conforme pedido 2409/8-2014.					%	1,67	1.589,96	2.662,55
							Total da Nota:		2.662,55
4355/8-2014	01	220.000	06/11/2014	167	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, referente mês de outubro. Conforme pedido 2410/8-2014.					%	0,98	1.590,00	1.553,20
							Total da Nota:		1.553,20
10235/1-2014	02	210.010	11/11/2014	183	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 5489/1/2014.					%	18,26	2.129,31	38.882,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 20/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										38.882,55
2467/12-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 1308/12/2014.					UN		40,00	5,30	212,00
Total da Nota:										212,00
11772/1-2014	02	262.000	11/11/2014	211	4.4.90.51.99 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 MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 6164/1/2014.					%		19,79	5.238,23	103.687,10
Total da Nota:										103.687,10
1964/10-2014	02	262.000	06/11/2014	234	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
1	Despesa com Locação de imóvel. referente a 3 salas de aula e 1 trocador, para Educação Infantil e Creche (Legionários da Defesa do Menor e CREAR), Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 1117/10/2014.					MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
3323/10-2014	02	262.000	06/11/2014	234	3.3.90.39.10 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. Referente mês de outubro, conforme pedido 1884/10-2014.					MESES		0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:										4.321,50
1966/11-2014	02	262.000	06/11/2014	243	3.3.90.39.10 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 Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 1119/11/2014.					MESES		1,00	5.045,75	5.045,75
Total da Nota:										5.045,75
3324/10-2014	02	262.000	06/11/2014	243	3.3.90.39.10 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, referente mês de outubro. Conforme pedido 1885/10-2014 = Dispensa 28/2014.					MESES		0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:										4.321,50
13601/0-2014	01	110.000	26/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6526 45442610828 JOHNN MOREIRA DA SILVA				
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014).							1,00	115,50	115,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 21/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		115,50
13604/0-2014	01	110.000	17/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014).						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
13605/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Junho e Outubro/2014).						1,00	231,00	231,00
							Total da Nota:		231,00
13606/0-2014	01	110.000		267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6773 42855392845 WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 13 Alunos.						1,00	1.501,50	1.501,50
							Total da Nota:		1.501,50
13607/0-2014	01	110.000	18/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014).						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
13608/0-2014	01	110.000	17/11/2014	267	3.3.90.48.00 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 Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 04 Alunos.						1,00	462,00	462,00
							Total da Nota:		462,00
13609/0-2014	01	110.000	25/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6495 40199358826 MARIELEN DOS SANTOS LARA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de						1,00	924,00	924,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 22/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13609/0-2014	01	110.000	25/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6495 40199358826 MARIELEN DOS SANTOS LARA			
	referência: Outubro/2014). 08 Alunos.								
								Total da Nota:	924,00
13610/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50
								Total da Nota:	1.732,50
13611/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 13 Alunos e 01 Aluno (09 Dias).						1,00	1.553,52	1.553,52
								Total da Nota:	1.553,52
13612/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 14 Alunos.						1,00	1.617,00	1.617,00
								Total da Nota:	1.617,00
13613/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 08 Alunos ETEC.						1,00	924,00	924,00
								Total da Nota:	924,00
13614/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 10 Alunos.						1,00	1.155,00	1.155,00
								Total da Nota:	1.155,00
13615/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 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						1,00	1.386,00	1.386,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 23/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13615/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	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: Outubro/2014). 15 Alunos.								
Total da Nota:									1.386,00
13616/0-2014	01	110.000	06/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6805 42656509882 ADRIANE CRISTINA BERNARDO 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: Outubro/2014). 06 Alunos.						1,00	693,00	693,00
Total da Nota:									693,00
1795/10-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI			
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Ambulatório de Saúde Mental - Cirandas, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 955/10/2014.					MESES	1,00	1.186,00	1.186,00
Total da Nota:									1.186,00
1796/10-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Vila Cruzeiro, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 956/10/2014.					MESES	1,00	946,00	946,00
Total da Nota:									946,00
4089/9-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalações do Ambulatorio de Saúde, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 2182/9-2014.					MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
8694/5-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para o Ambulatório de Especialidades, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 4619/5-2014.					%	3,34	239,31	798,25
Total da Nota:									798,25
8695/5-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para o Ambulatório de Especialidades, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 4620/5-2014.					%	6,92	239,31	1.654,98
Total da Nota:									1.654,98
8696/5-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para o					%	4,03	239,31	965,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 24/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8696/5-2014	01	310.000	06/11/2014	286	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	Ambulatório de Especialidades, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 4621/5-2014.									
Total da Nota:									965,43	
150/7-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.99 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 55/7-2014.					%	10,02	282,83	2.835,04	
Total da Nota:									2.835,04	
3094/10-2014	01	310.000	07/11/2014	292	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.893 de 12/03/2014. (Período de outubro)						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
2074/11-2014	01	310.000	14/11/2014	299	3.3.90.39.50 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 1185/11-2014.					%	8,21	3.500,01	28.718,30	
Total da Nota:									28.718,30	
13617/0-2014	01	310.000		299	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
1	Anulação da Nota nº 2074/0-2014 = troca de ficha para adequação a fonte de recurso.						1,00	-7.610,78	-7.610,78	
Total da Nota:									-7.610,78	
13618/0-2014	05	300.037		300	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, para adequação a fonte de recurso, referente a Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 6975/2014.(Rede Cegonha)					%	2,17	3.500,01	7.610,78	
Total da Nota:									7.610,78	
13618/1-2014	05	300.037	14/11/2014	300	3.3.90.39.50 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 6975/1/2014.					%	2,17	3.500,01	7.610,78	
Total da Nota:									7.610,78	
5888/6-2014	01	310.000	06/11/2014	301	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
1	Despesa com subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.902 de 03/04/2014 - referente a contrapartida do Município no "Programa Pró Santa Casa 2". (referente a 02 parcelas)						1,00	72.900,00	72.900,00	
Total da Nota:									72.900,00	
4557/10-2014	01	510.000	07/11/2014	355	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 25/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4557/10-2014	01	510.000	07/11/2014	355	3.3.50.43.00 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 outubro)						1,00	1.870,00	1.870,00	
								Total da Nota:	1.870,00	
9057/5-2014	05	500.003		356	3.3.50.43.00 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 (01 Parcela)						1,00	1.400,00	1.400,00	
								Total da Nota:	1.400,00	
3095/10-2014	01	510.000	07/11/2014	364	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.889 de 12/03/2014. (Período de outubro)						1,00	760,00	760,00	
								Total da Nota:	760,00	
3096/10-2014	01	510.000	07/11/2014	381	3.3.50.43.00 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 outubro)						1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00	
3097/10-2014	01	510.000	07/11/2014	381	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.890 de 12/03/2014. (Período de outubro)						1,00	1.170,00	1.170,00	
								Total da Nota:	1.170,00	
4167/9-2014	01	510.000	10/12/2014	381	3.3.50.43.00 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 outubro)						1,00	3.240,00	3.240,00	
								Total da Nota:	3.240,00	
4965/10-2014	01	510.000	28/11/2014	381	3.3.50.43.00 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 outubro) = para ocorrer com despesas diversas, com manutenção da Entidade.						1,00	28.166,67	28.166,67	
								Total da Nota:	28.166,67	
4168/10-2014	01	510.000	10/12/2014	389	3.3.50.43.00 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 outubro)						1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00	
10361/4-2014	01	510.000		415	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.942 de 06/08/2014 = (Período de outubro)						1,00	1.080,00	1.080,00	
								Total da Nota:	1.080,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 26/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
793/10-2014	01	510.000	06/11/2014	423	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA			
1	Despesa com Locação de imóvel, para instalação do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - Casa do Adolescente, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 494/10/2014.					MESES	1,00	840,00	840,00
Total da Nota:									840,00
1648/10-2014	01	510.000	06/11/2014	423	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do "Programa Novo Horizonte", Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 941/10/2014.					MESES	1,00	719,00	719,00
Total da Nota:									719,00
2159/10-2014	01	510.000	06/11/2014	423	3.3.90.36.15 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). Referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 1250/10-2014.					MESES	1,00	2.101,00	2.101,00
Total da Nota:									2.101,00
2160/11-2014	01	510.000	06/11/2014	423	3.3.90.36.15 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 1251/11-2014. Referente mês de outubro.					MESES	1,00	1.923,00	1.923,00
Total da Nota:									1.923,00
7837/5-2014	01	510.000	06/11/2014	423	3.3.90.36.15 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, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 4273/5-2014.					MESES	1,00	841,64	838,00
Total da Nota:									838,00
1624/10-2014	01	510.000	06/11/2014	424	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do CPP, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 882/10/2014.					MESES	1,00	1.333,00	1.333,00
Total da Nota:									1.333,00
5015/5-2014	01	110.000	06/11/2014	446	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO			
1	Despesa com contrato de Locação de imóvel, referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 2831/5-2014.					MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
3099/11-2014	01	110.000	07/11/2014	451	3.3.50.43.00 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 outubro)						1,00	1.300,00	1.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 27/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	1.300,00	
1626/10-2014	01	110.000	06/11/2014	458	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA				
1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Torre de Retransmissão, Período de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 884/10/2014.					MESES	1,00	587,00	587,00	
								Total da Nota:	587,00	
2901/10-2014	01	110.000	06/11/2014	458	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877 DENELÚCIO BATISTA DO CARMO				
1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento das Instalações do CEMEC. Referente mês de outubro. Conforme pedido de compra nº 1585/10-2014 .					MESES	1,00	897,00	897,00	
								Total da Nota:	897,00	
13216/5-2014	05	210.015	06/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/5-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.					%	0,14	3.500,00	501,52	
								Total da Nota:	501,52	
								Total da Emissão:	41.059,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 28/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Emissão: 06/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1405/15-2014	01	110.000	26/11/2014	54	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 737/15/2014.					LT	74,76	2,35	175,61	
									Total da Nota:	175,61
1405/16-2014	01	110.000	26/11/2014	54	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 737/16/2014.					LT	89,20	2,35	209,53	
									Total da Nota:	209,53
13627/0-2014	01	110.000	06/11/2014	84	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430 08169118000150 CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA				
1	Anulação da Nota nº 1454/5-2014 = Adequação a Nota Fiscal.						1,00	-250,00	-250,00	
									Total da Nota:	-250,00
13631/0-2014	01	110.000	06/11/2014	84	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 05/11).						1,00	7,80	7,80	
									Total da Nota:	7,80
13634/0-2014	01	110.000	06/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais						1,00	79,11	79,11	
									Total da Nota:	79,11
1390/108-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 721/108/2014.					LT	280,00	2,35	657,72	
									Total da Nota:	657,72
1390/109-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 721/109/2014.					LT	1.530,00	2,35	3.593,97	
									Total da Nota:	3.593,97
1390/110-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 721/110/2014.					LT	237,54	2,35	557,97	
									Total da Nota:	557,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 29/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1390/111-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 721/111/2014.					LT	35,00	2,35	82,21
Total da Nota:									82,21
12404/24-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/24/2014.					LT	420,80	2,90	1.219,89
Total da Nota:									1.219,89
12404/25-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/25/2014.					LT	345,99	2,90	1.003,01
Total da Nota:									1.003,01
12404/26-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/26/2014.					LT	46,73	2,90	135,46
Total da Nota:									135,46
12404/27-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/27/2014.					LT	85,01	2,90	246,43
Total da Nota:									246,43
12404/28-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/28/2014.					LT	191,99	2,90	556,59
Total da Nota:									556,59
12404/29-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/29/2014.					LT	66,04	2,90	191,45
Total da Nota:									191,45
12404/30-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/30/2014.					LT	70,00	2,90	202,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 30/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										202,92
12404/31-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/31/2014.					LT		30,00	2,90	86,97
Total da Nota:										86,97
12404/32-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/32/2014.					LT		171,68	2,90	497,71
Total da Nota:										497,71
12404/33-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/33/2014.					LT		31,13	2,90	90,25
Total da Nota:										90,25
12404/34-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/34/2014.					LT		151,07	2,90	437,94
Total da Nota:										437,94
12404/35-2014	01	110.000	26/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/35/2014.					LT		65,00	2,90	188,43
Total da Nota:										188,43
13683/0-2014	01	110.000	06/11/2014	116	3.3.90.36.25 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 Outubro/2014							1,00	44.490,00	44.490,00
Total da Nota:										44.490,00
1399/8-2014	01	110.000	26/11/2014	133	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 731/8/2014.					LT		140,00	2,35	328,86
Total da Nota:										328,86
13686/0-2014	01	220.000		150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA				
1	Anulação da Nota nº 13599/0-2014 = Evento Alterado.							1,00	-700,00	-700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 31/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-700,00
13687/0-2014	01	220.000	10/11/2014	150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 11/11/2014, para as coordenadoras do Centro de Apoio estarem participando da 4ª Formação do PNAIC/UNICAMP - ano 2014, conforme pedido.						1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:		340,00
1404/23-2014	01	220.000	26/11/2014	163	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 736/23/2014.					LT	261,00	2,35	613,08
							Total da Nota:		613,08
1394/27-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 725/27/2014.					LT	124,00	2,90	359,48
							Total da Nota:		359,48
1394/28-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 725/28/2014.					LT	834,34	2,90	2.418,74
							Total da Nota:		2.418,74
1394/29-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 725/29/2014.					LT	138,11	2,90	400,39
							Total da Nota:		400,39
1394/30-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 725/30/2014.					LT	60,31	2,90	174,83
							Total da Nota:		174,83
7410/6-2014	01	220.000	27/11/2014	168	3.3.90.39.11 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 3951/6-2014.					MESES	0,05	38.000,00	1.900,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 32/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	1.900,00	
13630/0-2014	01	220.000	06/11/2014	168	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 05/11).						1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80	
13639/0-2014	05	220.004	13/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
1	Despesa com RELE AUXILIAR. 12V					UN	1,00	15,00	15,00
2	LÂMPADA 1034					UN	1,00	2,50	2,50
3	LÂMPADA 69					UN	1,00	1,60	1,60
4	FITA DE LED					M	0,30	30,00	9,00
5	LÂMPADA PINGÃO. 12V					UN	2,00	2,00	4,00
6	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, para manutenção de veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6998/2014.					PC	20,00	0,40	8,00
							Total da Nota:	40,10	
13644/0-2014	05	220.004	13/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
1	Despesa com LÂMPADA H4. 24V					UN	1,00	32,00	32,00
2	LÂMPADA P/ LANTERNA 67. 24V					UN	1,00	1,90	1,90
3	SOQUETE LANTERNA					UN	1,00	7,00	7,00
4	LÂMPADA H4. 12V					UN	1,00	15,00	15,00
5	LÂMPADA 1034, para manutenção de veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 7000/2014.					UN	2,00	2,50	5,00
							Total da Nota:	60,90	
13661/0-2014	05	220.004	13/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
1	Despesa com FILTRO RACOR, para manutenção de veículos, placas: EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0137 e EHE0138. Conforme pedido 6989/0-2014.					UN	5,00	89,00	445,00
							Total da Nota:	445,00	
13662/0-2014	05	220.004	13/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
1	Despesa com TAMPA CAIXA DE CAMBIO					UN	1,00	171,00	171,00
2	GARFO DA EMBREAGEM					UN	1,00	88,00	88,00
3	JUNTA DA TAMPA, para manutenção de veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 7007/2014.					UN	1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:	262,00	
13663/0-2014	05	220.004	17/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
1	Despesa com Espigão. DIANTEIRO VWM12					UN	2,00	12,00	24,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 33/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13663/0-2014	05	220.004	17/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
2	ARRUELA					UN	4,00	4,00	16,00
3	GRAMPO 3/4. X102X220					UN	1,00	30,00	30,00
4	PORCA DUPLA 3/4, para manutenção veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 7008/2014.					UN	2,00	3,90	7,80
Total da Nota:									77,80
13664/0-2014	05	220.004	18/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com LÂMPADA H1, para manutenção de veículo placa DBA7420. Conforme pedido 6990/0-2014.					UN	2,00	22,50	45,00
Total da Nota:									45,00
13667/0-2014	05	220.004	18/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com LÂMPADA H4. 24V					UN	1,00	20,00	20,00
2	Lâmpada lanterna 1176					UN	5,00	5,00	25,00
3	LÂMPADA 69					UN	1,00	2,00	2,00
4	BUCHA 093 ST, para manutenção de veículos, placas: EHE0105 e EHE0109. Conforme pedido 6992/0-2014.					UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:									59,00
13670/0-2014	05	220.004	18/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com LÂMPADA H1 24V					UN	1,00	25,00	25,00
2	LÂMPADA 69					UN	4,00	2,00	8,00
3	SOQUETE ISOLADO, para manutenção de veículo placa EHE0146. Conforme pedido 6994/0-2014.					UN	2,00	6,00	12,00
Total da Nota:									45,00
13672/0-2014	05	220.004	18/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SOQUETE. DP 3051					UN	1,00	6,00	6,00
2	LÂMPADA 1034					UN	1,00	4,50	4,50
3	SOQUETE ISOLADO					UN	1,00	5,00	5,00
4	LÂMPADA 69					UN	2,00	2,00	4,00
5	LANTERNA. TETO					UN	1,00	30,00	30,00
6	CINTA PLASTICA					UN	6,00	0,30	1,80
7	FUSIVEL, para manutenção de veículo placa DBA7416. Conforme pedido 6996/0-2014.					PC	5,00	0,50	2,50
Total da Nota:									53,80
13675/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no período da tarde.					KM	5.720,00	4,45	25.454,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 34/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13675/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 7013/2014.					KM	7.168,00	4,48	32.112,64
Total da Nota:									57.566,64
13676/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.					KM	1.600,00	3,98	6.368,00
2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 7019/0-2014.					KM	1.400,00	3,50	4.900,00
Total da Nota:									11.268,00
13677/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 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.					KM	3.250,00	3,45	11.212,50
2	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.					KM	8.200,00	5,25	43.050,00
3	Inicia-se no Alves, Apiai-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	5.100,00	3,05	15.555,00
4	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 7015/2014.					KM	4.000,00	3,05	12.200,00
Total da Nota:									82.017,50
13678/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 7020/0-2014. PP 19/2014.					KM	3.800,00	4,93	18.734,00
Total da Nota:									18.734,00
13679/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 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 7017/2014.					KM	3.740,00	2,99	11.182,60
Total da Nota:									11.182,60
13680/0-2014	02	220.005		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que					KM	2.600,00	5,25	13.650,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13680/0-2014	02	220.005		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.										
2	Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM		1.000,00	7,40	7.400,00	
3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.					KM		1.400,00	7,20	10.080,00	
4	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.					KM		6.000,00	5,30	31.800,00	
5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM		4.500,00	3,09	13.905,00	
6	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido 7021/0-2014. PP 19/2014.					KM		4.100,00	5,45	22.345,00	
										Total da Nota:	99.180,00
13682/0-2014	02	220.001		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM		3.300,00	5,25	17.325,00	
2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM		4.730,00	3,35	15.845,50	
3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.					KM		6.900,00	4,50	31.050,00	
4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 7018/2014.					KM		4.950,00	5,20	25.740,00	
										Total da Nota:	89.960,50
13640/0-2014	05	220.004	11/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6999/2014.					SV		1,00	350,00	350,00	
										Total da Nota:	350,00
13646/0-2014	05	220.004	11/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 7001/2014.					SV		1,00	10,00	10,00	
										Total da Nota:	10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 36/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13656/0-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
1	Despesa com Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação.					SV	1,00	110,00	110,00
2	Kombi-Lavagem completa com lubrificação. Para veículo placa EHE0103, DJM9874, conforme pedido de compra nº 7005/2014.					SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									220,00
13658/0-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículo placa DBA7421, DBA7425, FGX6768, FMX9411, conforme pedido de compra nº 7006/2014.					SV	4,00	85,00	340,00
Total da Nota:									340,00
13665/0-2014	05	220.004	14/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
1	Despesa com MOLEJO, para manutenção de veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 7009/2014.					SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:									160,00
13666/0-2014	05	220.004	18/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa DBA7420. Conforme pedido 6991/0-2014.					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
13668/0-2014	05	220.004	18/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO					SV	1,00	20,00	20,00
2	CONCERTO DE ARRANQUE em veículos, placas: EHE0105 e EHE0109. Conforme pedido 6993/0-2014.					SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									60,00
13671/0-2014	05	220.004	18/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa EHE0146. Conforme pedido 6995/0-2014.					SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
13673/0-2014	05	220.004	18/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa DBA7416. Conforme pedido 6997/0-2014.					SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
7411/6-2014	01	210.000	27/11/2014	193	3.3.90.39.11 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 3952/6-2014.					MESES	0,05	38.000,00	1.900,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 37/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.900,00
13674/0-2014	01	210.000	06/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Anulação parcial da Nota nº 13327/0-2014, conforme Ofício SAF/DP - 130/2014						1,00	-1.616,03	-1.616,03
							Total da Nota:		-1.616,03
13688/0-2014	01	210.000	07/11/2014	200	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6849 37902823830 ROSANA ALESSANDRA MARTINS			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	234,83	234,83
							Total da Nota:		234,83
13649/0-2014	02	262.000	01/12/2014	212	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
1	Despesa com SIRENE INDUSTRIAL, para uso na escola Mieldazis. Conforme pedido 6981/0-2014.					UN	1,00	786,60	786,60
							Total da Nota:		786,60
1402/25-2014	02	262.000	26/11/2014	222	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 734/25/2014.					LT	3.254,40	2,35	7.644,59
							Total da Nota:		7.644,59
1402/26-2014	02	262.000	26/11/2014	222	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 734/26/2014.					LT	210,16	2,35	493,66
							Total da Nota:		493,66
13643/0-2014	02	262.000	26/11/2014	222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
1	Despesa com ARGAMASSA. 20KG					SC	2,00	6,61	13,22
2	TORNEIRA. P/ PIA, para manutenção de prédios escolares: Mieldazis e Elias Jorge Daniel. Conforme pedido 6980/0-2014.					UN	2,00	26,96	53,92
							Total da Nota:		67,14
13660/0-2014	02	262.000	17/11/2014	222	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
1	Despesa com REPARO SAPATA. DE FREIO DE MÃO					UN	1,00	88,20	88,20
2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO					UN	2,00	124,60	249,20
3	DISCO DE FREIO TRASEIRO					UN	2,00	180,60	361,20
4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					UN	2,00	175,00	350,00
5	PASTILHA DE FREIO. DINATEIRO					JG	1,00	96,60	96,60
6	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO, para manutenção de veículo placa EHE0118. Conforme pedido 6988/0-2014.					JG	1,00	82,60	82,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 38/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.227,80
13653/0-2014	02	262.000	25/11/2014	224	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
1	Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.					SV	1,00	175,00	175,00
2	Micro-Lavagem simples com lubrificação.					SV	1,00	105,00	105,00
3	Micro-Lavagem simples sem lubrificação.					SV	4,00	85,00	340,00
4	Kombi-Lavagem simples com lubrificação. Para veículos placas EHE0108, DBA3073, EGA3077, DSM9763 e EHE0118, conforme pedido de compra nº 7004/2014.					SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:		695,00
13659/0-2014	02	262.000	13/11/2014	232	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
1	Despesa com CALHA. COMPLETA C/ REATOR E SOQUETE, para uso nas escolas: Balangá e Bem Me Quer. Conforme pedido 6987/0-2014.					PC	6,00	35,83	214,98
							Total da Nota:		214,98
13648/0-2014	01	230.000	18/11/2014	258	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com LT AGUA DESTILADA, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 7002/2014.					UN	3,00	4,00	12,00
							Total da Nota:		12,00
13681/0-2014	02	200.002		261	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	400,00	5,25	2.100,00
2	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.					KM	100,00	7,20	720,00
3	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	400,00	5,30	2.120,00
	OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.								
4	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	550,00	3,09	1.699,50
5	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 7022/0-2014. PP 19/2014.					KM	650,00	5,45	3.542,50
							Total da Nota:		10.182,00
13650/0-2014	05	230.004	18/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO DAS BATERIAS E SUBSTITUIÇÃO					SV	1,00	60,00	60,00
2	SERVIÇO ELETRICO					SV	1,00	35,00	35,00
3	SERVIÇO. ASSISTENCIA EM OFICINA MECANICA					SV	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 39/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13650/0-2014	05	230.004	18/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
4	CARGA DE BATERIA, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 7003/2014.					SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									135,00
4936/27-2014	01	310.000	26/11/2014	281	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 2779/27/2014.					LT	62,14	2,10	130,43
Total da Nota:									130,43
12402/9-2014	01	310.000	26/11/2014	281	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6439/9/2014.					LT	2.058,54	2,90	5.967,72
Total da Nota:									5.967,72
12402/10-2014	01	310.000	26/11/2014	281	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6439/10/2014.					LT	191,22	2,90	554,34
Total da Nota:									554,34
12519/1-2014	01	310.000	17/11/2014	281	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
1	Despesa com Giz de cera grande 12 cores					CX	30,00	1,90	57,00
2	FOLHAS DE EVA. estampado					FL	20,00	7,00	140,00
3	PAPEL CARTÃO					UN	60,00	0,80	48,00
4	COLA BRANCA					KG	2,00	10,80	21,60
5	ALFINETE. colorido					CX	5,00	4,90	24,50
6	REVOLVER P/COLA QUENTE. grande					UN	5,00	19,90	99,50
7	Lápis de Cor 12 Cores Longo					CX	20,00	5,80	116,00
8	Régua de 30 cm					UN	20,00	0,70	14,00
9	Estiletes					UN	15,00	1,00	15,00
10	Cola branca liquida. 40 gramas					UN	20,00	0,90	18,00
11	Canetinhas coloridas					CX	20,00	4,90	98,00
12	Régua geométrica					UN	20,00	1,90	38,00
13	Cola para EVA e Isopor					TB	20,00	2,90	58,00
14	Cola para pano					TB	5,00	2,80	14,00
15	Pincel para pintura em tecido. nº 0, cabo amarelo					UN	5,00	1,80	9,00
16	Pincel para pintura em tecido. nº 4, cabo amarelo					UN	5,00	2,00	10,00
17	Pincel para pintura em tecido. nº 6, cabo amarelo					UN	5,00	2,10	10,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 40/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12519/1-2014	01	310.000	17/11/2014	281	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
18	Pincel para pintura em tecido. nº 8, cabo amarelo					UN	5,00	2,30	11,50
19	Pincel para pintura em tecido. nº 10, cabo amarelo					UN	5,00	2,70	13,50
20	Pincel para pintura em tecido. nº 14, cabo amarelo					UN	5,00	3,50	17,50
21	Papel dobradura, cores variadas					UN	150,00	0,25	37,50
22	Cartolina, cores variadas					UN	50,00	0,60	30,00
23	Algodão cru					M	30,00	8,50	255,00
24	Tinta para madeira PVA 250 ml, para aquisição de materiais para uso em oficinas junto à pacientes do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I, da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 6521/1-2014.					UN	50,00	10,80	540,00
Total da Nota:									1.696,10
13637/0-2014	01	310.000	06/11/2014	281	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4884 05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI			
1	Anulação da Nota nº 12740/0-2014 = credor indevido.						1,00	-390,00	-390,00
Total da Nota:									-390,00
13638/0-2014	01	310.000	07/11/2014	281	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em credor indevido, referente a Gás P13 (Recarga), conforme pedido 7014/2014.					BOT	10,00	39,00	390,00
Total da Nota:									390,00
1536/8-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.08 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 813/8-2014 = PP 53/2012.					MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
Total da Nota:									4.412,68
13629/0-2014	01	310.000	06/11/2014	287	3.3.90.39.81 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 05/11).						1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
13654/0-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO. TRANSFERENCIA DE CARGA, veículo placa FVW8750. Conforme pedido 6984/0-2014.					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
13641/0-2014	05	300.025	18/11/2014	310	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6258 49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
1	Despesa com Filtro de combustível					UN	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 41/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13641/0-2014	05	300.025	18/11/2014	310	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6258 49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
2	FILTRO DE ÓLEO -					UN	1,00	21,00	21,00
3	OLEO DE MOTOR. 5W30					LT	5,00	40,54	202,70
4	FILTRO SEPARADOR					UN	1,00	9,00	9,00
5	Aditivo p/ radiador					UN	1,00	25,00	25,00
6	ELEMENTO FILTRO. DE AR, para manutenção de veículo placa FGX6770. Conforme pedido 6979/0-2014.					UN	1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									329,70
1401/21-2014	01	110.000	26/11/2014	329	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 733/21/2014.					LT	1.452,06	2,35	3.410,89
Total da Nota:									3.410,89
4938/11-2014	01	110.000	26/11/2014	329	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 2781/11/2014.					LT	226,35	2,10	475,10
Total da Nota:									475,10
12403/5-2014	01	110.000	26/11/2014	329	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6442/5/2014.					LT	82,99	2,90	240,60
Total da Nota:									240,60
13113/5-2014	01	110.000	17/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 6839/5/2014					UN	24,40	30,00	732,13
Total da Nota:									732,13
13632/0-2014	01	110.000	17/11/2014	353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
1	Anulação da Nota nº 13113/3-2014 = Retificação de valor.						1,00	-391,55	-391,55
Total da Nota:									-391,55
13633/0-2014	01	110.000	17/11/2014	353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
1	Anulação da Nota nº 13113/4-2014 = Retificação de Valor.						1,00	-340,58	-340,58
Total da Nota:									-340,58
13669/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 42/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13669/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 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 7016/2014.					%	100,00	20,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
13669/1-2014	01	110.000	14/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 7016/1/2014.					%	66,53	20,00	1.330,50
Total da Nota:									1.330,50
4068/9-2014	02	500.032	17/11/2014	363	3.3.50.43.00 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 Outubro/14)						1,00	2.570,76	2.570,76
Total da Nota:									2.570,76
11284/3-2014	02	500.032	17/11/2014	363	3.3.50.43.00 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 Outubro/14)						1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:									1.337,50
11285/3-2014	02	500.032	19/11/2014	363	3.3.50.43.00 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 Outubro/14)						1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:									1.337,50
10146/4-2014	02	500.032	17/11/2014	366	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 01/2014 e Lei Municipal nº 2716/ de 15/02/2005 = (Período de Outubro/14)						1,00	1.680,79	1.680,79
Total da Nota:									1.680,79
11283/3-2014	02	500.032	17/11/2014	366	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
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 Outubro/14)						1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:									1.337,50
8760/5-2014	05	500.036	19/11/2014	372	3.3.90.39.05 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 4668/5-2014.					H	32,00	20,00	640,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 43/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		640,00
8760/6-2014	05	500.036	19/11/2014	372	3.3.90.39.05 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 4668/6-2014.					H	32,00	20,00	640,00
							Total da Nota:		640,00
8760/7-2014	05	500.036	19/11/2014	372	3.3.90.39.05 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 4668/7-2014.					H	32,00	20,00	640,00
							Total da Nota:		640,00
7357/4-2014	05	500.003	02/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
1	Despesa com Detergente Líquido (c/ amostra).					FRC	260,00	1,30	338,00
2	Rodo 40 cm (c/ amostra).					UN	3,00	5,50	16,50
3	Vassoura de nylon (c/ amostra).					UN	3,00	5,45	16,35
4	Álcool gel(c/ amostra).					FRC	9,00	4,55	40,95
5	Haste para higiene (c/ amostra).					CX	6,00	2,45	14,70
6	Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3933/4-2014.					FRC	9,00	3,96	35,64
							Total da Nota:		462,14
7357/5-2014	05	500.003	02/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
1	Despesa com Rodo 40 cm (c/ amostra).					UN	3,00	5,50	16,50
2	Vassoura de nylon (c/ amostra).					UN	3,00	5,45	16,35
3	Álcool gel(c/ amostra).					FRC	9,00	4,55	40,95
4	Haste para higiene (c/ amostra).					CX	6,00	2,45	14,70
5	Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3933/5-2014.					FRC	9,00	3,96	35,64
							Total da Nota:		124,14
7358/5-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).					UN	3,00	2,50	7,50
2	Condicionador, uso infantil (c/ amostra).					FRC	4,00	8,85	35,40
3	Prendedor para roupas (c/ amostra).					PCT	3,00	1,90	5,70
4	Shampoo infantil neutro (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa					FRC	4,00	7,25	29,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 44/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7358/5-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3934/5-2014.									
Total da Nota:									77,60	
7358/6-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
1	Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).					UN	3,00	2,50	7,50	
2	Condicionador, uso infantil (c/ amostra).					FRC	4,00	8,85	35,40	
3	Prendedor para roupas (c/ amostra).					PCT	3,00	1,90	5,70	
4	Shampoo infantil neutro (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3934/6-2014.					FRC	4,00	7,25	29,00	
Total da Nota:									77,60	
7359/5-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.22 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 aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3935/5-2014.					UN	12,00	2,85	34,20	
Total da Nota:									41,40	
7359/6-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.22 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 aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3935/6-2014.					UN	12,00	2,85	34,20	
Total da Nota:									41,40	
7360/4-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
1	Despesa com Limpador Multiuso (c/ amostra).					FRC	12,00	2,70	32,40	
2	Escova dental, uso adulto (c/ amostra).					UN	12,00	3,40	40,80	
3	Escova dental, uso infantil (c/ amostra).					UN	10,00	2,80	28,00	
4	Fósforo (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3936/4-2014.					MC	6,00	2,30	13,80	
Total da Nota:									115,00	
13642/0-2014	02	500.031		382	3.3.50.43.00 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						3,00	4.550,79	13.652,37	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 45/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
13642/0-2014	02	500.031		382	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	de Outubro á Dezembro										
									Total da Nota:	13.652,37	
13642/1-2014	02	500.031	17/11/2014	382	3.3.50.43.00 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 Outubro							1,00	4.550,79		4.550,79
									Total da Nota:	4.550,79	
13645/0-2014	02	500.031		382	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 02/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Outubro á Dezembro/2014.							3,00	4.284,79		12.854,37
									Total da Nota:	12.854,37	
13645/1-2014	02	500.031	17/11/2014	382	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 02/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Outubro							1,00	4.284,79		4.284,79
									Total da Nota:	4.284,79	
13647/0-2014	02	500.031		382	3.3.50.43.00 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 Outubro á Dezembro/2014.							3,00	7.670,79		23.012,37
									Total da Nota:	23.012,37	
13647/1-2014	02	500.031	10/12/2014	382	3.3.50.43.00 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 Outubro							1,00	7.670,79		7.670,79
									Total da Nota:	7.670,79	
7361/7-2014	01	510.000		385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Cera líquida Incolor (c/ amostra).					FRC		20,00	6,50		130,00
2	Amaciante de roupa (c/ amostra).					FRC		18,00	4,85		87,30
3	Shampoo uso adulto (c/ amostra), para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3937/7/2014.					FRC		30,00	6,30		189,00
									Total da Nota:	406,30	
7362/5-2014	01	510.000	11/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).					FD		6,00	68,10		408,60
2	Fio dental encerado (c/ amostra).					UN		6,00	5,25		31,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 46/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7362/5-2014	01	510.000	11/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
3	Pente (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3938/5-2014.					UN	4,00	1,60	6,40	
Total da Nota:									446,50	
7362/6-2014	01	510.000	11/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
1	Despesa com Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).					FD	1,00	68,10	68,10	
2	Fio dental encerado (c/ amostra).					UN	6,00	5,25	31,50	
3	Pente (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3938/62014.					UN	4,00	1,60	6,40	
Total da Nota:									106,00	
7363/6-2014	01	510.000	03/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
1	Despesa com Desinfetante (c/ amostra).					FRC	36,00	3,70	133,20	
2	Pano de chão (c/ amostra).					UN	3,00	3,45	10,35	
3	Sabão em pedra (c/ amostra).					PCT	3,00	4,60	13,80	
4	Absorvente higiênico (c/ amostra).					PCT	20,00	2,85	57,00	
5	Condicionador, uso adulto (c/ amostra).					FRC	30,00	7,00	210,00	
6	Creme de pentear (c/ amostra).					FRC	20,00	6,60	132,00	
7	Creme dental (c/ amostra).					UN	36,00	1,80	64,80	
8	Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).					UN	30,00	6,10	183,00	
9	Sabonete 90 g (c/ amostra).					UN	40,00	1,10	44,00	
10	Saco plástico. Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3939/6-2014.					BOB	2,00	35,50	71,00	
Total da Nota:									919,15	
7363/7-2014	01	510.000	03/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
1	Despesa com Desinfetante (c/ amostra).					FRC	36,00	3,70	133,20	
2	Pano de chão (c/ amostra).					UN	3,00	3,45	10,35	
3	Sabão em pedra (c/ amostra).					PCT	3,00	4,60	13,80	
4	Absorvente higiênico (c/ amostra).					PCT	20,00	2,85	57,00	
5	Condicionador, uso adulto (c/ amostra).					FRC	30,00	7,00	210,00	
6	Creme de pentear (c/ amostra).					FRC	20,00	6,60	132,00	
7	Creme dental (c/ amostra).					UN	36,00	1,80	64,80	
8	Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).					UN	30,00	6,10	183,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 47/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7363/7-2014	01	510.000	03/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
9	Sabonete 90 g (c/ amostra).					UN	40,00	1,10	44,00	
10	Saco plástico. Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3939/7-2014.					BOB	2,00	35,50	71,00	
Total da Nota:									919,15	
7364/5-2014	01	510.000	01/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
1	Despesa com Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).					PCT	20,00	4,93	98,60	
2	Saco de lixo 60 litros (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 3940/5-2014.					PCT	20,00	4,93	98,60	
Total da Nota:									197,20	
7364/6-2014	01	510.000	01/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
1	Despesa com Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).					PCT	20,00	4,93	98,60	
2	Saco de lixo 60 litros (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 3940/6-2014.					PCT	20,00	4,93	98,60	
Total da Nota:									197,20	
4073/9-2014	02	500.032	10/12/2014	390	3.3.50.43.00 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 Outubro/14)						1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:									1.150,00	
11286/3-2014	02	500.032	10/12/2014	390	3.3.50.43.00 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 Outubro/14)						1,00	1.337,50	1.337,50	
Total da Nota:									1.337,50	
10125/3-2014	05	500.005	19/11/2014	400	3.3.90.39.99 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 5398/3-2014.					H	72,00	12,00	864,00	
Total da Nota:									864,00	
10125/4-2014	05	500.005	19/11/2014	400	3.3.90.39.99 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 5398/4-2014.					H	30,00	12,00	360,00	
Total da Nota:									360,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 48/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11365/3-2014	05	500.030	19/11/2014	406	3.3.90.39.11 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 5974/3-2014.					%	7,69	78,00	600,00	
									Total da Nota:	600,00
11365/4-2014	05	500.030	19/11/2014	406	3.3.90.39.11 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 5974/4-2014.					%	7,69	78,00	600,00	
									Total da Nota:	600,00
11365/5-2014	05	500.030	19/11/2014	406	3.3.90.39.11 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 5974/5-2014.					%	7,69	78,00	600,00	
									Total da Nota:	600,00
3098/10-2014	05	500.006	07/11/2014	412	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.892 de 12/03/2014. (Período de Outubro/14)						1,00	1.000,00	1.000,00	
									Total da Nota:	1.000,00
10648/4-2014	02	500.031	17/11/2014	416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
1	Despesa com repasse termo de convenio objetivando a execução descentralizada de Ações de Proteção Social Básica - Recursos Estaduais (Período de Outubro/14)						1,00	191,40	191,40	
									Total da Nota:	191,40
13635/0-2014	02	500.032		416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Outubro á Dezembro						3,00	4.780,79	14.342,37	
									Total da Nota:	14.342,37
13635/1-2014	02	500.032		416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Outubro						1,00	4.780,79	4.780,79	
									Total da Nota:	4.780,79
13636/0-2014	02	500.031		416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Outubro á Dezembro/2014.						3,00	2.727,79	8.183,37	
									Total da Nota:	8.183,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 49/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13636/1-2014	02	500.031	17/11/2014	416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Outubro						1,00	2.727,79	2.727,79	
									Total da Nota:	2.727,79
13651/0-2014	01	510.000	11/12/2014	420	3.3.90.30.07 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 na capacitação de conselheiros tutelares. Conforme pedido 6982/0-2014.					GL	2,00	4,75	9,50	
									Total da Nota:	9,50
13652/0-2014	01	510.000	11/12/2014	420	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Centro Quero Vida. Conforme pedido 6983/0-2014.					UN	6,00	39,00	234,00	
									Total da Nota:	234,00
13628/0-2014	01	510.000	06/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 06/11/2014, onde dois Conselheiros Tutelares levarão menor de idade para fazer Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.						1,00	40,00	40,00	
									Total da Nota:	40,00
4941/7-2014	01	110.000	26/11/2014	455	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 2784/7/2014.					LT	92,44	2,10	194,04	
									Total da Nota:	194,04
13655/0-2014	05	210.015	09/12/2014	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE VIDROS INCOLOR 3MM na creche Alice Dias. Conforme pedido 6985/0-2014.					SV	1,00	55,00	55,00	
									Total da Nota:	55,00
13657/0-2014	05	210.015	13/11/2014	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO NOS QUECEDORES SOLAR da Creche Alice Dias. Conforme pedido 6986/0-2014.					SV	1,00	1.050,00	1.050,00	
									Total da Nota:	1.050,00
13685/0-2014	01	100.000	06/11/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Rosana Alessandra Martins conforme comprovante						1,00	19,46	19,46	
									Total da Nota:	19,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 50/ 258

Total da Emissão: 504.282,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 51/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Emissão: 07/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2138/11-2014	01	110.000	10/11/2014	6	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido 1228/11-2014.					%	1,01	1.500,05	1.518,20	
Total da Nota:									1.518,20	
10113/15-2014	01	110.000	26/11/2014	54	3.3.90.30.07 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 5396/15-2014.					KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:									444,85	
10113/16-2014	01	110.000	26/11/2014	54	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.					KG	37,00	2,20	81,40	
2	Macarrão tipo espaguete.					KG	5,00	3,45	17,25	
3	Farinha de milho.					KG	1,00	2,00	2,00	
4	Seleta de legumes.					KG	1,00	12,40	12,40	
5	Molho de tomate.					KG	4,00	4,40	17,60	
6	Feijão cariokinha.					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 5396/16-2014.					KG	1,00	0,70	0,70	
Total da Nota:									151,15	
12900/1-2014	01	110.000	27/11/2014	54	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
1	Despesa com PÃO FRANCES, para uso na Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 6688/1-2014.					KG	7,00	6,99	48,93	
Total da Nota:									48,93	
2155/6-2014	01	110.000	10/11/2014	55	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido 1245/6-2014.					%	0,15	1.500,00	227,90	
Total da Nota:									227,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 52/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2156/1-2014	01	110.000	10/11/2014	81	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido 1246/1-2014.					%	0,77	1.500,00	1.151,60
Total da Nota:									1.151,60
13693/0-2014	01	110.000	07/11/2014	89	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
1	Adiantamento para despesa de viagem para São Sebastião - SP no período de 09/11 à 14/11/2014, com a finalidade de participar do 35º Congresso de Contabilistas e Orçamentistas Públicos, conforme pedido.						1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
13758/0-2014	01	110.000	10/11/2014	89	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Araçariquama/SP, no dia 11/11/2014, para buscar defesas metálicas, conforme pedido.						1,00	270,00	270,00
Total da Nota:									270,00
13760/0-2014	01	110.000	07/11/2014	89	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
1	Anulação da Nota nº13082/0-2014						1,00	-134,26	-134,26
Total da Nota:									-134,26
13766/0-2014	01	110.000	10/11/2014	97	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5978 03642440894 ONOFRE CIPRIANO MENDES			
1	Despesa com pagamento de diferença salarial						1,00	557,33	557,33
Total da Nota:									557,33
13765/0-2014	01	110.000	10/11/2014	111	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4712 04783997829 NOEL PEDRO ALEXANDRE			
1	Despesa com pagamento de diferença salarial						1,00	382,10	382,10
Total da Nota:									382,10
2141/10-2014	01	110.000	10/11/2014	115	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio, conforme pedido de compra nº 1231/10/2014.					%	0,72	1.500,00	1.076,50
Total da Nota:									1.076,50
13716/0-2014	02	220.001	10/11/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
1	Anulação da Nota nº 12387/0-2014 = Fornecedor não entregou o produto, conforme pedido de compra nº 7060/2014.						1,00	-1.876,10	-1.876,10
Total da Nota:									-1.876,10
13733/0-2014	02	200.006	24/11/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.					KG	573,00	3,10	1.776,30
2	Limão Taiti, extra.					KG	32,00	3,10	99,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 53/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13733/0-2014	02	200.006	24/11/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
3	Mamão formosa, extra.					KG	77,00	3,50	269,50
4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.					KG	1.269,00	5,50	6.979,50
5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7037/0-2014.					DZ	436,00	3,75	1.635,00
Total da Nota:									10.759,50
13737/0-2014	05	200.009	13/11/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas.					KG	1.986,00	10,70	21.250,20
2	Pão de hambúrguer, 50 gramas, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7039/0-2014.					KG	731,00	10,60	7.748,60
Total da Nota:									28.998,80
2157/7-2014	01	220.000	10/11/2014	166	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio. Conforme pedido 1247/7-2014.					%	3,12	1.500,02	4.678,70
Total da Nota:									4.678,70
9014/5-2014	01	220.000		168	3.3.90.39.47 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 4850/5-2014.					%	8,33	38,40	320,00
Total da Nota:									320,00
13702/0-2014	05	200.009	17/11/2014	181	3.3.90.30.07 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 da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7049/2014.					KG	10.845,00	0,93	10.085,85
Total da Nota:									10.085,85
13707/0-2014	05	200.009	17/11/2014	181	3.3.90.30.07 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	Pão de queijo 15g, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7052/2014.					KG	166,00	12,85	2.133,10
Total da Nota:									6.253,30
13713/0-2014	05	200.009	13/11/2014	181	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONITO			
1	Despesa com ABOBRINHA					KG	305,00	3,30	1.006,50
2	BANANA -. PRATA					KG	677,00	3,16	2.139,32
3	BATATA DOCE					KG	59,00	4,26	251,34
4	BRÓCOLIS					KG	250,00	9,68	2.420,00
5	CEBOLA. GRAUDA					KG	152,00	2,29	348,08
6	CENOURA					KG	311,00	2,59	805,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 54/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13713/0-2014	05	200.009	13/11/2014	181	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
7	CHEIRO VERDE					KG	85,00	13,62	1.157,70
8	COUVE MANTEIGA					KG	145,00	3,94	571,30
9	LARANJA PÊRA. PERA					KG	440,00	1,81	796,40
10	PIMENTÃO. AMARELO					KG	183,00	6,75	1.235,25
11	TOMATE. SALADA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 7058/2014.					KG	472,00	4,08	1.925,76
Total da Nota:									12.657,14
13739/0-2014	05	200.009	17/11/2014	181	3.3.90.30.07 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, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7040/0-2014.					BAND	1.823,00	4,80	8.750,40
Total da Nota:									8.750,40
2467/13-2014	01	210.000	11/11/2014	203	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de funcionários. Conforme pedido 1308/13-2014.					UN	40,00	2,50	100,00
Total da Nota:									100,00
13714/0-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 2467/12-2014. Mem. 641/2014 - local incorreto. Conforme pedido 7081/0-2014.						1,00	-212,00	-212,00
Total da Nota:									-212,00
13762/0-2014	02	261.000	10/11/2014	230	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6851 33579868845 JULIANA HECHER RIBEIRO			
1	Despesa com pagamento de professor eventual						1,00	145,44	145,44
Total da Nota:									145,44
13763/0-2014	02	261.000	10/11/2014	230	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6852 38606806846 FRANCIELI APARECIDA MOREIRA			
1	Despesa com pagamento de professor eventual						1,00	1.021,65	1.021,65
Total da Nota:									1.021,65
13764/0-2014	02	261.000	10/11/2014	230	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6853 33796140840 MARIANA MIRANDA DE CARVALHO			
1	Despesa com pagamento de professor eventual						1,00	41,85	41,85
Total da Nota:									41,85
13761/0-2014	02	262.000		234	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Despesa com contrato de Locação de imóvel.- Finalidade : CREAM (instalação de unidades escolares) Período de outubro e Novembro/14					MESES	2,00	6.992,00	13.984,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 55/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		13.984,00
13761/1-2014	02	262.000	10/11/2014	234	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Despesa com contrato de Locação de imóvel.- Finalidade : CREAM (instalação de unidades escolares) Período de outubro					MESES	1,00	6.992,00	6.992,00
							Total da Nota:		6.992,00
11964/5-2014	02	262.000	13/11/2014	243	3.3.90.39.43 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 nº6322/5-2014. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.					%	0,11	11.000,01	1.253,20
							Total da Nota:		1.253,20
2144/8-2014	01	110.000	10/11/2014	253	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio, conforme pedido de compra nº 1234/8/2014.					%	0,20	1.500,00	306,60
							Total da Nota:		306,60
13754/0-2014	05	300.029		283	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 13040/0-2014 = A Empresa não mantém o valor informado pelo orçamento.						1,00	-620,00	-620,00
							Total da Nota:		-620,00
13755/0-2014	05	300.029	01/12/2014	283	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	854 01085512000160 R C L COMERCIAL LTDA			
1	Despesa com SUPORTE PARA COLETOR. DE MATERIAL PERFUCORTANTE DE 13 LITROS, para utilização em diversas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 7080/2014.					UN	25,00	25,00	625,00
							Total da Nota:		625,00
2145/9-2014	01	310.000	10/11/2014	285	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio, conforme pedido de compra nº 1235/9/2014.					%	2,36	1.500,02	3.547,25
							Total da Nota:		3.547,25
13689/0-2014	01	310.000	07/11/2014	287	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 06/11).						1,00	23,40	23,40
							Total da Nota:		23,40
13756/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 11249/0-2014 = Processo 6617/2014 - Realinhamento de Preços.						1,00	-231.962,00	-231.962,00
							Total da Nota:		-231.962,00
11369/5-2014	01	310.000	11/11/2014	292	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 56/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11369/5-2014	01	310.000	11/11/2014	292	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Rec. próprios.						1,00	19.254,03	19.254,03
Total da Nota:									19.254,03
11369/6-2014	01	310.000	11/11/2014	292	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Rec. próprios.						1,00	13.514,47	13.514,47
Total da Nota:									13.514,47
13546/1-2014	01	310.000	11/11/2014	292	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = rec. próprios						1,00	22.466,85	22.466,85
Total da Nota:									22.466,85
1234/8-2014	02	300.001	11/11/2014	293	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF =Equipe Area 19, mês referência: Outubro/2014 = Verba>: PSF Estadual						1,00	14.841,88	14.841,88
Total da Nota:									14.841,88
1234/9-2014	02	300.001	11/11/2014	293	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PSF Estadual						1,00	21.434,12	21.434,12
Total da Nota:									21.434,12
1234/10-2014	02	300.001	11/11/2014	293	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PSF Estadual						1,00	9.924,00	9.924,00
Total da Nota:									9.924,00
1230/10-2014	05	300.045	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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 (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), mês referência: Outubro/2014 = Verba>: NASF						1,00	926,12	926,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 57/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		926,12
1231/19-2014	05	300.011	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: Saúde Bucal						1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:		2.230,00
1231/20-2014	05	300.011	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: Saúde Bucal						1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:		2.230,00
1233/24-2014	05	300.006	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PSF Federal						1,00	15.384,76	15.384,76
							Total da Nota:		15.384,76
1233/25-2014	05	300.006	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PSF Federal						1,00	31.813,15	31.813,15
							Total da Nota:		31.813,15
1233/26-2014	05	300.006	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 23, mês referência: Outubro/2014 = Verba>: PSF Federal						1,00	9.842,09	9.842,09
							Total da Nota:		9.842,09
11363/8-2014	05	300.005	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 23, mês referência: Outubro/2014 = Verba>: PAB Fixo						1,00	15.646,22	15.646,22
							Total da Nota:		15.646,22
11363/9-2014	05	300.005	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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						1,00	23.581,12	23.581,12



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 58/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11363/9-2014	05	300.005	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 24, mês referência: Outubro/2014 = Verba>: PAB Fixo								
Total da Nota:									23.581,12
11363/10-2014	05	300.005	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PAB Fixo								
							1,00	29.262,53	29.262,53
Total da Nota:									29.262,53
11363/11-2014	05	300.005	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PAB Fixo								
							1,00	33.465,55	33.465,55
Total da Nota:									33.465,55
11363/12-2014	05	300.005	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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: Outubro/2014 = Verba>: PAB Fixo								
							1,00	5.048,07	5.048,07
Total da Nota:									5.048,07
13547/1-2014	05	300.045	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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 (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), mês referência: Outubro/2014 = Verba>: NASF								
							1,00	16.397,98	16.397,98
Total da Nota:									16.397,98
13757/0-2014	05	300.029	11/11/2014	294	3.3.50.43.00 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 (Equipes Áreas: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e Nasf), mês referência: Outubro/2014 - Incentivo PMAQ,								
							1,00	21.958,80	21.958,80
Total da Nota:									21.958,80
13695/0-2014	01	310.000	07/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
1	Anulação da Nota nº13532/0-2014								
							1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:									-10,00
13696/0-2014	01	310.000	07/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 59/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13696/0-2014	01	310.000	07/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
1	Anulação da Nota nº12657/0-2014						1,00	-121,50	-121,50
Total da Nota:									-121,50
13704/0-2014	05	300.012	07/11/2014	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA			
1	Despesa com contribuição ao Conasems retido sobre a conta do MAC						1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
13669/2-2014	01	110.000	17/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 7016/2/2014.					%	4,98	20,00	99,50
Total da Nota:									99,50
13717/0-2014	02	500.032	02/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Banana do Grupo. Prata MG.					UN	336,00	0,19	63,84
2	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.					DZ	12,00	1,90	22,80
3	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.					KG	12,00	4,05	48,60
4	Mamão Papaya de primeira qualidade, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7027/0-2014.					KG	12,00	3,85	46,20
Total da Nota:									181,44
13719/0-2014	02	500.032	02/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Banana do Grupo. Prata MG.					UN	336,00	0,19	63,84
2	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.					DZ	12,00	1,90	22,80
3	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.					KG	12,00	4,05	48,60
4	Mamão Papaya de primeira qualidade, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7028/0-2014.					KG	12,00	3,85	46,20
Total da Nota:									181,44
13720/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Amido de milho Cx de 01 kg					CX	2,00	7,60	15,20
2	Aveia em Flocos Finos Pct de 500 g.					PCT	4,00	4,80	19,20
3	Azeite de Oliva Extravirgem Vidro de 500ml.					VD	3,00	14,90	44,70
4	Bolacha tipo Pão de Mel, Pct de 400g.					PCT	10,00	4,15	41,50
5	Farofa temperada pronta sem pimenta, Pacote de 500g.					PCT	5,00	4,60	23,00
6	Leite em pó desnatado, Pct de 400g.					PCT	5,00	11,00	55,00
7	Pêssego em calda, Lata de 400g.					LTA	5,00	5,90	29,50
8	Pó para preparado lácteo sabor chocolate tipo ou similar a Ovolmatine Flocos Crocantes, Pct de 300g.					PCT	5,00	5,00	25,00
9	Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.					KG	8,00	16,30	130,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 60/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13720/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
10	Postas de Cação sem Osso Cortado em cubos, pct de 500g..					PCT	3,00	16,00	48,00
11	Presunto.					KG	4,00	17,80	71,20
12	Queijo Fresco de 500g..					PC	8,00	17,00	136,00
13	Queijo tipo Mussarela, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7029/0-2014.					KG	4,00	18,00	72,00
Total da Nota:									710,70
13723/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Complemento Alimentar para Adultos Tipo: Sustagen. Similar ou Superior, Lata com mínimo de 400g.					LTA	5,00	30,39	151,95
2	Leite de soja em pó, Lata de 300g.					LTA	2,00	40,00	80,00
3	Requeijão Cremoso, Vidro de 250g, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7030/0-2014.					VD	8,00	5,75	46,00
Total da Nota:									277,95
13724/0-2014	02	500.032	05/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7031/0-2014.					PCT	12,00	8,20	98,40
Total da Nota:									98,40
13726/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Amido de milho Cx de 01 kg					CX	2,00	7,60	15,20
2	Aveia em Flocos Finos Pct de 500 g.					PCT	4,00	4,80	19,20
3	Azeite de Oliva Extravirgem Vidro de 500ml.					VD	3,00	14,90	44,70
4	Bolacha tipo Pão de Mel, Pct de 400g.					PCT	10,00	4,15	41,50
5	Farofa temperada pronta sem pimenta, Pacote de 500g.					PCT	5,00	4,60	23,00
6	Leite em pó desnatado, Pct de 400g.					PCT	5,00	11,00	55,00
7	Pêssego em calda, Lata de 400g.					LTA	5,00	5,90	29,50
8	Pó para preparado lácteo sabor chocolate tipo ou similar a Ovomaltine Flocos Crocantes, Pct de 300g.					PCT	5,00	5,00	25,00
9	Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.					KG	8,00	16,30	130,40
10	Postas de Cação sem Osso Cortado em cubos, pct de 500g..					PCT	3,00	16,00	48,00
11	Presunto.					KG	4,00	17,80	71,20
12	Queijo Fresco de 500g..					PC	8,00	17,00	136,00
13	Queijo tipo Mussarela, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7032/0-2014.					KG	4,00	18,00	72,00
Total da Nota:									710,70
13727/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Complemento Alimentar para Adultos Tipo: Sustagen. Similar ou Superior, Lata com mínimo de					LTA	5,00	30,39	151,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 61/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13727/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	400g.								
2	Leite de soja em pó, Lata de 300g.					LTA	2,00	40,00	80,00
3	Requeijão Cremoso, Vidro de 250g, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7033/0-2014.					VD	8,00	5,75	46,00
Total da Nota:									277,95
13729/0-2014	02	500.032	05/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7034/0-2014.					PCT	12,00	8,20	98,40
Total da Nota:									98,40
13730/0-2014	02	500.032	05/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas					CX	3,00	3,50	10,50
2	Biscoito doce tipo leite					PCT	10,00	2,90	29,00
3	Sardinha, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7035/0-2014.					LTA	5,00	3,09	15,45
Total da Nota:									54,95
13732/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Chá mate					CX	2,00	4,51	9,02
2	Extrato de tomate					LTA	15,00	2,35	35,25
3	Feijão, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7036/0-2014.					PCT	20,00	4,25	85,00
Total da Nota:									129,27
13735/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 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	Arroz parborizado					PCT	4,00	11,70	46,80
3	Atum em lata					LTA	5,00	4,68	23,40
4	Batata palha					PCT	5,00	8,20	41,00
5	Biscoito salgado água e sal					PCT	10,00	2,95	29,50
6	Café torrado e moído					PCT	10,00	6,60	66,00
7	Canela em pó					PCT	2,00	1,30	2,60
8	Catchup					FRC	3,00	5,20	15,60
9	Creme de leite					LTA	8,00	3,40	27,20
10	Doce de leite cremoso					LTA	1,00	4,40	4,40
11	Ervilha em conserva					LTA	3,00	1,67	5,01
12	Farinha de milho amarela					PCT	1,00	2,85	2,85
13	Farinha de trigo especial					PCT	4,00	2,65	10,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 62/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13735/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
14	Fermento em pó					UN	2,00	2,50	5,00
15	Filtro de papel para coar café					PCT	3,00	2,50	7,50
16	Fósforo					MC	3,00	1,85	5,55
17	Fubá de milho					PCT	3,00	1,84	5,52
18	Geleia de frutas (diversos sabores)					CPO	3,00	5,20	15,60
19	Goiabada					PCT	6,00	3,65	21,90
20	Iogurte desnatado com polpa de fruta					BAND	25,00	3,70	92,50
21	Leite Condensado					LTA	6,00	3,15	18,90
22	Leite de coco					VD	4,00	1,95	7,80
23	Lentilha					PCT	4,00	5,30	21,20
24	Maionese tradicional					PT	2,00	4,25	8,50
25	Margarina vegetal sem sal					PT	20,00	3,20	64,00
26	Massa para macarronada tipo espaguete					PCT	12,00	2,05	24,60
27	Massa para sopa tipo ave maria					PCT	12,00	2,05	24,60
28	Milho para canjica tipo 1					PCT	10,00	3,25	32,50
29	Milho verde em conserva					LTA	3,00	1,70	5,10
30	Mistura preparado de bolo sabor abacaxi e coco					PCT	7,00	10,10	70,70
31	Mostarda					FRC	3,00	3,30	9,90
32	Óleo refinado de soja					FRC	20,00	3,39	67,80
33	Trigo para kibe					PCT	4,00	3,00	12,00
34	Vinagre de maçã					FRC	5,00	3,15	15,75
35	Carne bovina in natura tipo lagarto					KG	1,00	16,15	16,15
36	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª					KG	15,00	15,00	225,00
37	Carne bovina, moída de 1ª					KG	15,00	14,85	222,75
38	Coxa e sobrecoxa de frango					KG	10,00	4,80	48,00
39	Filé de peito em isca					KG	2,00	9,00	18,00
40	Filé de pescada ou merluza					KG	5,00	13,50	67,50
41	Alho em Kg					KG	3,00	12,30	36,90
42	Batata Inglesa					KG	15,00	2,90	43,50
43	Cebola					KG	10,00	2,70	27,00
44	Cenoura					KG	5,00	2,70	13,50
45	Ovos brancos, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7038/0-2014.					DZ	10,00	3,95	39,50

Total da Nota:**1.602,08**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 63/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13741/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 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	Arroz parborizado					PCT	4,00	11,70	46,80
3	Atum em lata					LTA	5,00	4,68	23,40
4	Batata palha					PCT	5,00	8,20	41,00
5	Biscoito salgado água e sal					PCT	10,00	2,95	29,50
6	Café torrado e moído					PCT	10,00	6,60	66,00
7	Canela em pó					PCT	2,00	1,30	2,60
8	Catchup					FRC	3,00	5,20	15,60
9	Creme de leite					LTA	8,00	3,40	27,20
10	Doce de leite cremoso					LTA	1,00	4,40	4,40
11	Ervilha em conserva					LTA	3,00	1,67	5,01
12	Farinha de milho amarela					PCT	1,00	2,85	2,85
13	Farinha de trigo especial					PCT	4,00	2,65	10,60
14	Fermento em pó					UN	2,00	2,50	5,00
15	Filtro de papel para coar café					PCT	3,00	2,50	7,50
16	Fósforo					MC	3,00	1,85	5,55
17	Fubá de milho					PCT	3,00	1,84	5,52
18	Geleia de frutas (diversos sabores)					CPO	3,00	5,20	15,60
19	Goiabada					PCT	6,00	3,65	21,90
20	Iogurte desnatado com polpa de fruta					BAND	25,00	3,70	92,50
21	Leite Condensado					LTA	6,00	3,15	18,90
22	Lentilha					PCT	4,00	5,30	21,20
23	Maionese tradicional					PT	2,00	4,25	8,50
24	Margarina vegetal sem sal					PT	20,00	3,20	64,00
25	Massa para macarronada tipo espaguete					PCT	12,00	2,05	24,60
26	Massa para sopa tipo ave maria					PCT	12,00	2,05	24,60
27	Milho para canjica tipo 1					PCT	10,00	3,25	32,50
28	Milho verde em conserva					LTA	3,00	1,70	5,10
29	Mistura preparado de bolo sabor abacaxi e coco					PCT	7,00	10,10	70,70
30	Mostarda					FRC	3,00	3,30	9,90
31	Óleo refinado de soja					FRC	20,00	3,39	67,80
32	Trigo para kibe					PCT	4,00	3,00	12,00
33	Vinagre de maçã					FRC	5,00	3,15	15,75
34	Carne bovina in natura tipo lagarto					KG	1,00	16,15	16,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 64/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13741/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
35	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª					KG	15,00	15,00	225,00
36	Carne bovina, moída de 1ª					KG	15,00	14,85	222,75
37	Coxa e sobrecoxa de frango					KG	10,00	4,80	48,00
38	Filé de peito em isca					KG	2,00	9,00	18,00
39	Filé de pescada ou merluza					KG	5,00	13,50	67,50
40	Alho em Kg					KG	3,00	12,30	36,90
41	Batata Inglesa					KG	15,00	2,90	43,50
42	Cebola					KG	10,00	2,70	27,00
43	Cenoura					KG	5,00	2,70	13,50
44	Ovos brancos, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7041/0-2014.					DZ	10,00	3,95	39,50
Total da Nota:									1.594,28
13742/0-2014	02	500.032	15/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Chá mate					CX	2,00	4,51	9,02
2	Extrato de tomate					LTA	15,00	2,35	35,25
3	Feijão, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7042/0-2014.					PCT	20,00	4,25	85,00
Total da Nota:									129,27
13744/0-2014	02	500.032	05/12/2014	358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Biscoito doce tipo leite					PCT	10,00	2,90	29,00
2	Sardinha					LTA	5,00	3,09	15,45
3	Suco de frutas, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7043/0-2014.					CX	3,00	3,50	10,50
Total da Nota:									54,95
13725/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Farofa temperada pronta sem pimenta, Pacote de 500g. de compra nº 7064/2014.				Para uso no CPP, conforme pedido	PCT	12,00	4,60	55,20
Total da Nota:									55,20
13734/0-2014	05	500.036	02/12/2014	368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Amido de milho Cx de 01 kg					CX	1,00	7,60	7,60
2	Aveia em Flocos Finos Pct de 500 g.					PCT	2,00	4,80	9,60
3	Leite integral, Caixa de 01 litro.					LT	15,00	2,75	41,25
4	Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.					KG	1,00	16,30	16,30
5	Presunto.					KG	3,00	17,80	53,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 65/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13734/0-2014	05	500.036	02/12/2014	368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
6	Queijo tipo Mussarela.					KG	3,00	18,00	54,00
7	Salsicha Tipo Hot Dog. Para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 7067/2014.					KG	5,00	6,70	33,50
Total da Nota:									215,65
13738/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Proteína texturizada de soja pct de 500g. Para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 7069/2014.					PCT	1,00	6,96	6,96
Total da Nota:									6,96
13740/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.					KG	1,00	3,20	3,20
2	Brocólis Extra.					UN	1,00	3,80	3,80
3	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.					MC	5,00	1,18	5,90
4	Repolho de primeira. Liso Extra.					KG	2,00	1,95	3,90
5	Tomate Salada Extra AA. Para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 7070/2014.					KG	2,00	4,70	9,40
Total da Nota:									26,20
13743/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Maionese tradicional					PT	6,00	4,25	25,50
2	Coxa e sobrecoxa de frango, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 7072/2014.					KG	60,00	4,80	288,00
Total da Nota:									313,50
13745/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Garfo para bolo					PCT	42,00	3,70	155,40
2	Pratinho para bolo, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 7074/2014.					PCT	80,00	1,16	92,80
Total da Nota:									248,20
13747/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas, para uso no CPP, conforme pedido de compra nº 7075/2014.					CX	48,00	3,50	168,00
Total da Nota:									168,00
13749/0-2014	05	500.036	02/12/2014	368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Arroz parborizado					PCT	2,00	11,70	23,40
2	Batata palha					PCT	6,00	8,20	49,20
3	Biscoito salgado água e sal					PCT	3,00	2,95	8,85
4	Catchup					FRC	5,00	5,20	26,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 66/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13749/0-2014	05	500.036	02/12/2014	368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
5	Creme de leite					LTA	10,00	3,40	34,00
6	Ervilha em conserva					LTA	10,00	1,67	16,70
7	Farinha de milho amarela					PCT	2,00	2,85	5,70
8	Farinha de trigo com fermento					PCT	7,00	3,33	23,31
9	Farinha de trigo especial					PCT	2,00	2,65	5,30
10	Frutas cristalizadas					PCT	1,00	4,09	4,09
11	Fubá de milho					PCT	1,00	1,84	1,84
12	Grão de bico					PCT	1,00	6,60	6,60
13	Leite Condensado					LTA	10,00	3,15	31,50
14	Maionese tradicional					PT	3,00	4,25	12,75
15	Milho para canjica tipo 1					PCT	1,00	3,25	3,25
16	Milho verde em conserva					LTA	3,00	1,70	5,10
17	Mostarda					FRC	4,00	3,30	13,20
18	Óleo refinado de soja					FRC	10,00	3,39	33,90
19	Pimenta do reino					PCT	1,00	2,10	2,10
20	Polvilho doce					PCT	2,00	5,09	10,18
21	Queijo ralado					PCT	5,00	1,90	9,50
22	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª					KG	2,00	15,00	30,00
23	Carne bovina, moida de 1ª					KG	5,00	14,85	74,25
24	Coxa e sobrecoxa de frango					KG	2,00	4,80	9,60
25	Linguça de frango					KG	1,00	10,90	10,90
26	Alho em Kg					KG	1,00	12,30	12,30
27	Batata Inglesa					KG	3,00	2,90	8,70
28	Cebola					KG	4,00	2,70	10,80
29	Cenoura					KG	3,00	2,70	8,10
30	Ovos brancos					DZ	20,00	3,95	79,00
31	Coco ralado, para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 7076/2014.					PCT	3,00	2,80	8,40
Total da Nota:									578,52
13750/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Acolatado, para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 7077/2014.					LTA	5,00	5,30	26,50
Total da Nota:									26,50
13751/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Açúcar refinado.					PCT	20,00	1,80	36,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 67/ 258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13751/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
2	Suco de frutas, para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 7078/2014.					CX	80,00	3,50	280,00
Total da Nota:									316,00
13752/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas, para atender o Serviço de Convivência e Fortecimento de Vínculos. Conforme pedido 7046/0-2014.					CX	581,00	3,50	2.033,50
Total da Nota:									2.033,50
13698/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7048/2014.					CX	48,00	3,50	168,00
Total da Nota:									168,00
13701/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Macarrão p/ lasanha, Pct com 200g.					PCT	4,00	3,10	12,40
2	Presunto.					KG	3,00	17,80	53,40
3	Queijo tipo Mussarela, para uso na confraternização de natal na Casa Transitoria. Conforme pedido 7025/0-2014.					KG	3,00	18,00	54,00
Total da Nota:									119,80
13703/0-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Doce de Beijinho tipo ou similar à Moça Lata de 365g.					LTA	10,00	5,78	57,80
2	Doce de Brigadeiro, Lata de 385g, para uso na confraternização de natal na Casa Transitoria. Conforme pedido 7026/0-2014.					LTA	10,00	5,83	58,30
Total da Nota:									116,10
13705/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Açúcar.					PCT	40,00	8,10	324,00
2	Arroz parborizado					PCT	40,00	11,70	468,00
3	Biscoito salgado água e sal					PCT	50,00	2,95	147,50
4	Chocolate granulado					SC	10,00	2,95	29,50
5	Crema de leite					LTA	40,00	3,40	136,00
6	Farinha de mandioca					PCT	3,00	4,45	13,35
7	Farinha de milho amarela					PCT	6,00	2,85	17,10
8	Farinha de rosca					PCT	3,00	4,30	12,90
9	Farinha de trigo especial					PCT	30,00	2,65	79,50
10	Fermento em pó					UN	9,00	2,50	22,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 68/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13705/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
11	Gelatina em pó (diversos sabores)					CX	30,00	0,90	27,00
12	Leite Condensado					LTA	20,00	3,15	63,00
13	Maionese tradicional					PT	9,00	4,25	38,25
14	Margarina vegetal com sal					PT	30,00	3,95	118,50
15	Massa para macarronada tipo espaguete					PCT	20,00	2,05	41,00
16	Massa para sopa tipo ave maria					PCT	20,00	2,05	41,00
17	Óleo refinado de soja					FRC	40,00	3,39	135,60
18	Pó de café					PCT	30,00	6,18	185,40
19	Queijo ralado					PCT	9,00	1,90	17,10
20	Trigo para kibe					PCT	3,00	3,00	9,00
21	Vinagre de maçã					FRC	3,00	3,15	9,45
22	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª					KG	40,00	15,00	600,00
23	Carne bovina, moída de 1ª					KG	40,00	14,85	594,00
24	Coxa e sobrecoxa de frango					KG	40,00	4,80	192,00
25	Linguiça de frango					KG	40,00	10,90	436,00
26	Alho em Kg					KG	10,00	12,30	123,00
27	Batata Doce					KG	12,00	3,50	42,00
28	Batata Inglesa					KG	70,00	2,90	203,00
29	Cebola					KG	20,00	2,70	54,00
30	Cenoura					KG	20,00	2,70	54,00
31	Mandioca					KG	10,00	2,00	20,00
32	Ovos brancos					DZ	16,00	3,95	63,20
33	Pepino					KG	25,00	3,35	83,75
34	Coco ralado, para uso na Casa Transitoria, conforme pedido de compra nº 7050/2014.					PCT	16,00	2,80	44,80
Total da Nota:									4.445,40
13706/0-2014	05	500.003		373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Achocolatado.					LTA	60,00	5,30	318,00
2	Chá mate					CX	60,00	4,51	270,60
3	Extrato de tomate					LTA	30,00	2,35	70,50
4	Feijão, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7051/2014.					PCT	80,00	4,25	340,00
Total da Nota:									999,10
13708/0-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Papel toalha, para uso da Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7053/2014.					PCT	6,00	6,55	39,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 69/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		39,30
13709/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 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	Salsicha Tipo Hot Dog. Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7054/2014					KG	30,00	6,70	201,00
							Total da Nota:		1.135,00
13710/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.22 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 na Casa Transitoria, conforme pedido de compra nº 7055/2014.					PCT	30,00	1,30	39,00
							Total da Nota:		39,00
13711/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g. Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7056/2014.					PCT	60,00	8,20	492,00
							Total da Nota:		492,00
13712/0-2014	05	500.003		373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Açúcar.					PCT	40,00	8,10	324,00
2	Arroz parborizado					PCT	40,00	11,70	468,00
3	Biscoito salgado água e sal					PCT	50,00	2,95	147,50
4	Chocolate granulado					SC	10,00	2,95	29,50
5	Creme de leite					LTA	40,00	3,40	136,00
6	Farinha de mandioca					PCT	3,00	4,45	13,35
7	Farinha de milho amarela					PCT	6,00	2,85	17,10
8	Farinha de rosca					PCT	3,00	4,30	12,90
9	Farinha de trigo especial					PCT	30,00	2,65	79,50
10	Fermento em pó					UN	9,00	2,50	22,50
11	Gelatina em pó (diversos sabores)					CX	30,00	0,90	27,00
12	Leite Condensado					LTA	20,00	3,15	63,00
13	Maionese tradicional					PT	9,00	4,25	38,25
14	Margarina vegetal com sal					PT	30,00	3,95	118,50
15	Massa para macarronada tipo espaguete					PCT	20,00	2,05	41,00
16	Massa para sopa tipo ave maria					PCT	20,00	2,05	41,00
17	Óleo refinado de soja					FRC	40,00	3,39	135,60
18	Pó de café					PCT	30,00	6,18	185,40



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 70/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13712/0-2014	05	500.003		373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
19	Queijo ralado					PCT	9,00	1,90	17,10
20	Trigo para kibe					PCT	3,00	3,00	9,00
21	Vinagre de maça					FRC	3,00	3,15	9,45
22	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª					KG	40,00	15,00	600,00
23	Carne bovina, moída de 1ª					KG	40,00	14,85	594,00
24	Coxa e sobrecoxa de frango					KG	40,00	4,80	192,00
25	Linguiça de frango					KG	40,00	10,90	436,00
26	Alho em Kg					KG	10,00	12,30	123,00
27	Batata Doce					KG	12,00	3,50	42,00
28	Batata Inglesa					KG	70,00	2,90	203,00
29	Cebola					KG	20,00	2,70	54,00
30	Cenoura					KG	20,00	2,70	54,00
31	Mandioca					KG	10,00	2,00	20,00
32	Ovos brancos					DZ	16,00	3,95	63,20
33	Pepino					KG	25,00	3,35	83,75
34	Coco ralado, Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7057/2014.					PCT	16,00	2,80	44,80
Total da Nota:									4.445,40
13715/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Despesa com Azeitona verde					FRC	10,00	7,20	72,00
2	Chicletes					PCT	4,00	12,00	48,00
3	Doce de teta de nega					CX	2,00	13,80	27,60
4	Milho verde em conserva, para confraternização de natal na casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7059/2014.					LTA	10,00	1,70	17,00
Total da Nota:									164,60
13718/0-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Balas mastigáveis					PCT	2,00	6,35	12,70
2	Bombom tipo bis/tablete					CX	21,00	3,96	83,16
3	Pirulito diversos, para confraternização de natal na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7061/2014.					PCT	4,00	9,49	37,96
Total da Nota:									133,82
13721/0-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Achocolatado.					LTA	60,00	5,30	318,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 71/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13721/0-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
2	Chá mate					CX	34,00	4,51	153,34
3	Extrato de tomate					LTA	30,00	2,35	70,50
4	Feijão, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7062/2014.					PCT	80,00	4,25	340,00
Total da Nota:									881,84
13722/0-2014	05	500.003		373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Papel toalha, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7063/2014.					PCT	4,00	6,55	26,20
Total da Nota:									26,20
13728/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 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	Salsicha Tipo Hot Dog. Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7065/2014.					KG	30,00	6,70	201,00
Total da Nota:									1.135,00
13731/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.22 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 na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7066/2014.					PCT	30,00	1,30	39,00
Total da Nota:									39,00
13736/0-2014	05	500.003	04/12/2014	373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g. Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7068/2014.					PCT	60,00	8,20	492,00
Total da Nota:									492,00
13699/0-2014	02	500.032	02/12/2014	386	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.					KG	20,00	3,20	64,00
2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.					UN	40,00	1,70	68,00
3	Banana do Grupo. Prata MG.					UN	680,00	0,19	129,20
4	Beterraba Extra A.					KG	15,00	2,80	42,00
5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.					MC	12,00	1,18	14,16
6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.					DZ	40,00	1,90	76,00
7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.					KG	20,00	3,00	60,00
8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.					KG	28,00	4,05	113,40
9	Repolho de primeira. Liso Extra.					KG	16,00	1,95	31,20
10	Tomate Salada Extra AA, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 7023/0-2014.					KG	40,00	4,70	188,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 72/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		785,96
13700/0-2014	02	500.032	02/12/2014	386	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.					KG	20,00	3,20	64,00
2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.					UN	40,00	1,70	68,00
3	Banana do Grupo. Prata MG.					UN	680,00	0,19	129,20
4	Beterraba Extra A.					KG	15,00	2,80	42,00
5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.					MC	12,00	1,18	14,16
6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.					DZ	40,00	1,90	76,00
7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.					KG	20,00	3,00	60,00
8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.					KG	28,00	4,05	113,40
9	Repolho de primeira. Liso Extra.					KG	16,00	1,95	31,20
10	Tomate Salada Extra AA, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 7024/0-2014.					KG	40,00	4,70	188,00
							Total da Nota:		785,96
13748/0-2014	05	500.006	05/12/2014	395	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas, para uso no CRAS. Conforme pedido 7045/0-2014.					CX	15,00	3,50	52,50
							Total da Nota:		52,50
13697/0-2014	05	500.005		398	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	6850 04942646000149 JULIA TAKEKO KANASHIRO DOS ANJOS EIRELI ME			
1	PALMEIRA FENIX. 60 centímetros					UN	15,00	28,50	427,50
2	Buchinho 0,25 m diâmetro					UN	80,00	24,00	1.920,00
3	Liriopolis com 12 mudas					CX	20,00	16,00	320,00
4	Despesa com Bela emília com 12 mudas					CX	20,00	9,50	190,00
5	Lirio Amarelo com 12 unidades					CX	200,00	17,50	3.500,00
6	Casca pinus com 50 litros					SC	50,00	13,00	650,00
7	Pedrisco branco com 40 kg, para aquisição de materiais para uso em oficinas de paisagismo e jardinagem, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7073/2014.					SC	50,00	19,50	975,00
							Total da Nota:		7.982,50
13697/1-2014	05	500.005	28/11/2014	398	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	6850 04942646000149 JULIA TAKEKO KANASHIRO DOS ANJOS EIRELI ME			
1	Despesa com PALMEIRA FENIX. 60 centímetros					UN	15,00	28,50	427,50
2	Buchinho 0,25 m diâmetro					UN	80,00	24,00	1.920,00
3	Liriopolis com 12 mudas					CX	20,00	16,00	320,00
4	Bela emília com 12 mudas					CX	20,00	9,50	190,00
5	Lirio Amarelo com 12 unidades					CX	200,00	17,50	3.500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 73/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13697/1-2014	05	500.005	28/11/2014	398	3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO	6850 04942646000149 JULIA TAKEKO KANASHIRO DOS ANJOS EIRELI ME			
6	Casca pinus com 50 litros					SC	50,00	13,00	650,00
7	Pedrisco branco com 40 kg, para uso em oficinas de paisagismo e jardinagem da Secretaria de Assistência Social. Conforme pedido 7073/1-2014.					SC	50,00	19,50	975,00
Total da Nota:									7.982,50
13753/0-2014	05	500.005	05/12/2014	398	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas, para uso na Secretaria de Assistência Social. Conforme pedido 7047/0-2014.					CX	20,00	3,50	70,00
Total da Nota:									70,00
13746/0-2014	05	500.029		402	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas pronto (diversos sabores), para uso no CRAS Volante. Conforme pedido 7044/0-2014.					CX	90,00	3,55	319,50
Total da Nota:									319,50
13690/0-2014	02	500.032		416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Anulação da Nota nº 13635/1-2014 = centro de custo indevido						1,00	-4.780,79	-4.780,79
Total da Nota:									-4.780,79
13691/0-2014	02	500.032		416	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
1	Anulação da Nota nº 13635/0-2014 = centro de custo indevida						1,00	-14.342,37	-14.342,37
Total da Nota:									-14.342,37
13692/0-2014	02	500.031		416	3.3.50.43.00 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 Outubro á Dezembro						3,00	4.780,79	14.342,37
Total da Nota:									14.342,37
13692/1-2014	02	500.031	17/11/2014	416	3.3.50.43.00 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 Outubro						1,00	4.780,79	4.780,79
Total da Nota:									4.780,79
2150/9-2014	01	510.000	10/11/2014	422	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
1	Despesa com Tarifa de Pedágio, conforme pedido de compra nº 1240/9/2014.					%	0,09	1.500,00	140,70
Total da Nota:									140,70
288/73-2014	01	510.000	13/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EXT.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 74/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
288/73-2014	01	510.000	13/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/73-2014 = IL 01/2014. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).					%	0,02	3.500,00	60,79
Total da Nota:									60,79
11976/10-2014	01	510.000	07/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 6330/10-2014. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).					%	0,03	11.000,01	298,22
Total da Nota:									298,22
13694/0-2014	01	500.006	07/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA		
1	Anulação da Nota nº11857/0-2014						1,00	-48,37	-48,37
Total da Nota:									-48,37
13759/0-2014	01	510.000	07/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3802	13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
1	Anulação da Nota nº13061/0-2014						1,00	-12,00	-12,00
Total da Nota:									-12,00
2151/6-2014	01	110.000	10/11/2014	457	3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
1	Despesa com Tarifa de Pedágio, conforme pedido de compra nº 1241/6/2014.					%	0,04	1.500,00	56,60
Total da Nota:									56,60
Total da Emissão:									-82.371,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 75/ 258

Emissão: 10/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
13774/0-2014	01	110.000	11/11/2014	12	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, conforme pedido.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
13782/0-2014	01	110.000	10/11/2014	12	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para a Municipalidade, conforme pedido.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
13802/0-2014	01	110.000	10/11/2014	12	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
1	Anulação da Nota nº12991/0-2014						1,00	-299,30	-299,30
Total da Nota:									-299,30
4172/8-2014	01	110.000	17/11/2014	16	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI		
1	Despesa com Curso de corte e costura executados no Fundo Social, Conforme pedido de compra nº 2255/8-2014.					%	12,50	76,00	950,00
Total da Nota:									950,00
8989/8-2014	01	110.000	11/11/2014	25	3.3.90.39.58 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 4829/8-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.					%	0,03	4.201,36	133,19
Total da Nota:									133,19
8990/21-2014	01	110.000	11/11/2014	57	3.3.90.39.58 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 4830/21-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 2101 - PROCON.					%	0,03	4.201,36	128,79
Total da Nota:									128,79
13603/1-2014	01	110.000	17/11/2014	57	3.3.90.39.12 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, para o Centro de Processamento de Dados, conforme pedido de compra nº 6972/1/2014.					MESES	0,50	2.195,00	1.097,50
Total da Nota:									1.097,50
13801/0-2014	01	110.000	11/11/2014	84	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 76/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13801/0-2014	01	110.000	11/11/2014	84	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 31/10).						1,00	41,10	41,10	
Total da Nota:									41,10	
13777/0-2014	01	110.000	10/11/2014	91	4.6.90.71.99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesas com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM						1,00	37.298,08	37.298,08	
Total da Nota:									37.298,08	
13778/0-2014	01	110.000	10/11/2014	91	4.6.90.71.99 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)						1,00	42.968,96	42.968,96	
Total da Nota:									42.968,96	
13779/0-2014	01	110.000	10/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	12.007,79	12.007,79	
Total da Nota:									12.007,79	
13780/0-2014	01	110.000	10/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR						1,00	131,53	131,53	
Total da Nota:									131,53	
8222/1-2014	01	110.000	17/11/2014	117	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6636 11803742000171 INTEGRA ENGENHARIA LTDA EPP				
1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SÃO JOSÉ ABAIXO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO - DE -OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. Conforme pedido 4498/1-2014.					%	100,00	194,00	19.400,00	
Total da Nota:									19.400,00	
13787/0-2014	01	400.000	17/11/2014	122	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
1	Despesa com JOGO DE CHAVES DE BOCA					KIT	1,00	29,00	29,00	
2	JOGO DE CHAVES DE ESTRELA					KIT	1,00	49,50	49,50	
3	TRENAS DE 30 METROS OU MAIOR, para uso na manutenção de veículos do trânsito, conforme pedido de compra nº 7085/2014.					UN	2,00	22,50	45,00	
Total da Nota:									123,50	
13793/0-2014	01	400.000	17/11/2014	122	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
1	Despesa com LÂMPADA. 2 POLOS, para manutenção de veículo placa DBA7433, conforme pedido de compra nº 7091/2014.					UN	2,00	7,50	15,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 77/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	15,00
13794/0-2014	01	400.000	17/11/2014	122	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO, para manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 7092/2014.					UN	1,00	2,00	2,00
								Total da Nota:	2,00
13788/0-2014	01	400.000	14/11/2014	124	3.3.90.39.19 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 manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 7086/2014.					SV	2,00	4,50	9,00
								Total da Nota:	9,00
13796/0-2014	01	400.000	17/11/2014	124	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 7093/2014.					SV	1,00	15,00	15,00
								Total da Nota:	15,00
2039/8-2014	01	110.000	26/11/2014	138	3.3.90.30.01 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 1178/8-2014.					LT	156,32	2,48	387,51
								Total da Nota:	387,51
8994/15-2014	01	220.000	11/11/2014	147	3.3.90.39.58 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 4834/15-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2875 - Educação.					%	0,08	4.201,36	344,31
								Total da Nota:	344,31
13798/0-2014	01	220.000	13/11/2014	150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 13/11/2014, para levar os alunos da Escola Profº Faustino Cesarino Barreto para visitarem o zoológico de Sorocaba, conforme pedido.						1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
13785/0-2014	02	220.014		154	4.4.90.51.99 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 7094/2014.					%	1,29	9.843,32	12.707,72
								Total da Nota:	12.707,72
2041/6-2014	02	220.000	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 78/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2041/6-2014	02	220.000	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 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 1180/6-2014.					LT	593,82	2,48	1.472,08
Total da Nota:									1.472,08
2041/7-2014	02	220.000	26/11/2014	164	3.3.90.30.01 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 1180/7-2014.					LT	2.744,00	2,48	6.802,37
Total da Nota:									6.802,37
13792/0-2014	02	220.001	11/11/2014	169	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT veículos placa FLZ8360, FEL5600, conforme pedido de compra nº 7090/2014.					SV	2,00	21,79	43,58
Total da Nota:									43,58
13767/0-2014	02	262.000	10/11/2014	219	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6448 33075465895 ROGERIO APARECIDO DA COSTA			
1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregado						1,00	243,24	243,24
Total da Nota:									243,24
13768/0-2014	02	262.000	10/11/2014	221	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6448 33075465895 ROGERIO APARECIDO DA COSTA			
1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregado						1,00	243,25	243,25
Total da Nota:									243,25
13775/0-2014	02	262.000		224	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6755 00000000000191 Banco do Brasil S/A			
1	Anulação da Nota nº 11077/0-2014, uma vez que não vai gerar a tarifa						1,00	-500,00	-500,00
Total da Nota:									-500,00
8997/21-2014	02	262.000	11/11/2014	243	3.3.90.39.58 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 4837/21-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 2984 - Creche Escola Padre Henrique.					%	0,14	4.201,36	596,04
Total da Nota:									596,04
13770/0-2014	01	110.000	10/11/2014	249	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4435 38698971806 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA			
1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregador						1,00	247,67	247,67
Total da Nota:									247,67
13771/0-2014	01	110.000	10/11/2014	251	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4435 38698971806 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 79/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13771/0-2014	01	110.000	10/11/2014	251	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4435 38698971806 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA			
1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregador						1,00	405,41	405,41
Total da Nota:									405,41
13789/0-2014	01	110.000	01/12/2014	252	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			
1	Despesa com KIT DE EMBREAGEM, para manutenção veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 7087/2014.					UN	1,00	949,60	949,60
Total da Nota:									949,60
12472/2-2014	01	310.000	26/11/2014	281	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento de combustível da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 6482/2/2014.					LT	1.011,92	2,48	2.508,54
Total da Nota:									2.508,54
12681/2-2014	01	310.000	11/11/2014	287	3.3.90.39.58 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 6621/2-2014. IL 17/2013. FONE: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades, 3542 5434 - Ambulatório de Especialidades.					%	0,23	4.201,36	946,92
Total da Nota:									946,92
13791/0-2014	05	300.037		288	3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD.			
1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxílio a paciente Jessica Vaz de Oliveira, conforme pedido de compra nº 7089/2014.					UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:									105,00
13783/0-2014	01	110.000	11/11/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
1	Adiantamento salarial, referente novembro/2014.						1,00	934,36	934,36
Total da Nota:									934,36
13790/0-2014	01	110.000	12/12/2014	350	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
1	Despesa com CAPA DURA COM TIMBRE SECR. MUN. DE ADM E FINANÇAS/SETOR LICITAÇÃO. Para uso no setor de licitações, conforme pedido de compra nº 7088/2014.					UN	200,00	1,60	320,00
Total da Nota:									320,00
7357/6-2014	05	500.003	02/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra), para a Casa Transitória "Novo Horizonte" - ala feminina e ala masculina. Conforme pedido 3933/6-2014.					FRC	60,00	1,30	78,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 80/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	78,00
13795/0-2014	05	500.003	02/12/2014	373	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
1	Anulação da Nota nº 7357/4-2014. Quantidade está incorreta. Conforme pedido 7098/0-2014.						1,00	-260,00	-260,00
								Total da Nota:	-260,00
13799/0-2014	05	500.003		373	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Anulação da Nota nº 13722/0-2014 = Troca de Sub-Elemento.						1,00	-26,20	-26,20
								Total da Nota:	-26,20
13800/0-2014	05	500.003	15/12/2014	373	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em sub-elemento indevido, referente a Papel toalha, para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7100/2014.					PCT	4,00	6,55	26,20
								Total da Nota:	26,20
13784/0-2014	05	500.005		398	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 7096/2014.					LT	175,00	2,90	507,32
								Total da Nota:	507,32
13786/0-2014	05	500.029		402	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 7097/2014.					LT	825,00	2,90	2.391,68
								Total da Nota:	2.391,68
9001/20-2014	01	510.000	11/11/2014	424	3.3.90.39.58 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 4841/20-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).					%	0,07	4.201,36	275,89
								Total da Nota:	275,89
13781/0-2014	01	110.000	10/11/2014	455	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6817 01946354000196 ELETROBRASIL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTC			
1	Anulação da Nota nº 13238/0-2014 = Adequação a Nota Fiscal.						1,00	-0,12	-0,12
								Total da Nota:	-0,12
13797/0-2014	01	110.000	11/11/2014	463	3.3.90.39.80 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 12/11/2014, para buscar materiais para Eventos Culturais do Município, conforme pedido.						1,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 81/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	200,00
13772/0-2014	01	100.000	10/11/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregador (Simone Cristina de Almeida)						1,00	36,83	36,83
								Total da Nota:	36,83
13769/0-2014	01	100.000	10/11/2014	5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregado (Rogerio Aparecido da Costa)						1,00	48,64	48,64
								Total da Nota:	48,64
13776/0-2014	01	110.000	10/11/2014	5811	5.8.11.00.00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
1	Despesa com pagamento de Duodécimo a Câmara ref. ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	130.166,00	130.166,00
								Total da Nota:	130.166,00
13773/0-2014	01	100.000	10/11/2014	5812	5.8.12.00.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	4435 38698971806 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA			
1	Despesa com pagamento de Salario Familia ref. Rescisão do Contrato de trabalho por iniciativa do empregador						1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
								Total da Emissão:	243.959,84



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 82/ 258

Emissão: 11/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2833/38-2014	01	110.000	17/11/2014	8	3.3.90.39.47 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 1537/38/2014 = PP 01/2013					%	2,29	383,99	880,00
Total da Nota:									880,00
13817/0-2014	01	110.000		8	3.3.90.39.99 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, para manutenção em site governamental, conforme pedido de compra nº 7115/2014.					MESES	2,00	500,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
13817/1-2014	01	110.000	14/11/2014	8	3.3.90.39.99 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, para manutenção em site governamental, conforme pedido de compra nº 7115/1/2014. Referente ao mês de Outubro.					MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
13826/0-2014	01	110.000	11/11/2014	12	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA		
1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal, conforme pedido.						1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
13890/0-2014	01	110.000	11/11/2014	12	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA		
1	Anulação da Nota nº12893/0-2014						1,00	-22,97	-22,97
Total da Nota:									-22,97
13883/0-2014	01	110.000	12/11/2014	34	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Despesa com taxa de recolhimento DLE, referente a publicação de prorrogação no Diário Oficial = Contrato nº 770876/2012 = Ministério do Esporte, conforme pedido.						1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
13828/0-2014	01	110.000	17/11/2014	54	3.3.90.30.07 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 diversas setores da P.M.C.B, conforme pedido de compra nº 7101/2014.					GL	25,00	4,75	118,75
Total da Nota:									118,75
13850/0-2014	01	110.000	14/11/2014	57	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 83/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13850/0-2014	01	110.000	14/11/2014	57	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
1	Despesa com TONNER 12 A.					UN	14,00	26,50	371,00
2	TONNER SCX 3200 - D - 104. Para uso nos setores do Paço Municipal, Conforme pedido de compra nº 7104/2014.					UN	20,00	38,00	760,00
Total da Nota:									1.131,00
13851/0-2014	01	110.000	13/11/2014	57	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		
1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, para multa de trânsito veículo DBA7437, Conforme pedido de compra nº 7106/2014.					SV	1,00	68,11	68,11
Total da Nota:									68,11
13820/0-2014	01	110.000	14/11/2014	74	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4262	24900809896 APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA		
1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de Pequena monta referente a Reclamação Trabalhista= Processo> 0010231-15.2013.5.15.0123 - RTOOrd (Licença Premio)						1,00	4.328,55	4.328,55
Total da Nota:									4.328,55
13821/0-2014	01	110.000	14/11/2014	74	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4661	25159112855 DIRCE SOARES DE LIMA FERREIRA		
1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de Pequena monta referente a Reclamação Trabalhista= Processo> 0000565-87.2013.5.15.0123 - RTOOrd (Licença Premio)						1,00	1.189,60	1.189,60
Total da Nota:									1.189,60
13822/0-2014	01	110.000	14/11/2014	74	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6856	07296836806 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA		
1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de Pequena monta referente a Reclamação Trabalhista= Processo> 0000316-39.2013.5.15.0123 - RTOOrd (FGTS e Honorarios de Perito)						1,00	3.739,63	3.739,63
Total da Nota:									3.739,63
13824/0-2014	01	110.000	14/11/2014	74	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3280	04958348824 JANICE HELENA RODRIGUES CONSOLMAGNO		
1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de Pequena monta referente a Reclamação Trabalhista= Processo> 0000224-61.2013.5.15.0123 - RTOOrd (FGTS e Honorários de Perito)						1,00	3.436,19	3.436,19
Total da Nota:									3.436,19
13825/0-2014	01	110.000	14/11/2014	74	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6136	02126883833 WANDIR DIAS DOS SANTOS		
1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de Pequena monta referente a Reclamação Trabalhista= Processo> 0000287-86.2013.5.15.0123 - RTOOrd (FGTS e Honorarios de Perito)						1,00	3.878,40	3.878,40
Total da Nota:									3.878,40
13810/0-2014	01	110.000	11/11/2014	84	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 10/11).						1,00	7,80	7,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 84/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	7,80
13803/0-2014	01	110.000	14/11/2014	91	4.6.90.71.99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com pagamento da 53/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = código receita: 0836.						1,00	3.455,12	3.455,12
2	Despesa com pagamento da Atualização da 53/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = código receita: 0836.						1,00	2.573,16	2.573,16
								Total da Nota:	6.028,28
13813/0-2014	01	110.000	14/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mês de Outubro/2014 (451 funcionários)						451,00	48,46	21.854,37
								Total da Nota:	21.854,37
2478/5-2014	01	110.000	12/11/2014	104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com Contratação de empresa para a Revitalização do Linhão da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, conforme pedido de compra nº 1319/5/2014 = TP 02/2014 = Contrato 34/2014.					%	7,32	3.839,53	28.096,14
								Total da Nota:	28.096,14
13602/1-2014	01	110.000	12/11/2014	104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com Contratação de empresa para a Revitalização do Linhão da Vila Aparecida, para a Secretaria Municipal de Obras, deste Município, Conforme pedido de compra nº 6968/1/2014.					%	5,21	3.839,51	19.995,02
								Total da Nota:	19.995,02
13823/0-2014	01	400.000	11/11/2014	124	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (referente dia 31/10).						1,00	5,30	5,30
								Total da Nota:	5,30
13849/0-2014	01	400.000	03/12/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6854 02718217000167 JOÃO CARLOS DA SILVA BURI - ME			
1	Despesa com DEMARCAÇÃO . HORIZONTAL DE VIA PÚBLICA, para manutenção de sinalização de vias, conforme pedido de compra nº 7103/2014.					M2	250,00	13,00	3.250,00
								Total da Nota:	3.250,00
13854/0-2014	01	400.000	11/11/2014	124	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 03/11 a 10/11).						1,00	102,60	102,60
								Total da Nota:	102,60
13829/0-2014	01	220.000	27/11/2014	147	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação, placa DBA7437. Conforme pedido 7119/0-2014.					SV	1,00	85,00	85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 85/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13829/0-2014	01	220.000	27/11/2014	147	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
Total da Nota:									85,00
13804/0-2014	01	220.000	14/11/2014	148	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (07 funcionarios)						7,00	48,45	339,15
Total da Nota:									339,15
13859/0-2014	02	220.001		164	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105 MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME			
1	Despesa com BAQUETA. PARA BUMBO					UN	10,00	28,00	280,00
2	BAQUETA. PARA LYRA					UN	10,00	9,50	95,00
3	TALABARTES. 1 PONTA					UN	10,00	7,90	79,00
4	TALABARTES. 2 PONTAS					UN	20,00	8,90	178,00
5	ESTEIRA. EM AÇO 24 FIOS, para Projeto Municipal nas Escolas Municipais: Mieldazis, Elias Jorge, Andre F. Montoro e Jacyra Stori, Conforme pedido de compra nº 7111/2014.					UN	16,00	18,00	288,00
Total da Nota:									920,00
13862/0-2014	02	220.001	03/12/2014	164	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	257 56072085000178 MARIA FATIMA RODRIGUES GIL ME			
1	Despesa com BAQUETA. PARA CAIXA					UN	15,00	6,00	90,00
2	BAQUETA. PARA SURDO					UN	15,00	9,00	135,00
3	PELES DE BATIDA. 14"					UN	15,00	16,50	247,50
4	PELES DE RESPOSTA. 14"					UN	15,00	13,00	195,00
5	PELES DE BATIDA. 16"					UN	10,00	18,50	185,00
6	PELES DE BATIDA. 20"					UN	8,00	45,00	360,00
7	PELES DE BATIDA. 22", para Projeto Municipal nas Escolas Municipais: Mieldazis, Elias Jorge, Andre F. Montoro e Jacyra Stori, Conforme pedido de compra nº 7112/2014.					UN	8,00	47,00	376,00
Total da Nota:									1.588,50
13805/0-2014	01	220.000	14/11/2014	170	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (105 funcionarios)						105,00	48,45	5.087,25
Total da Nota:									5.087,25
13675/1-2014	02	220.001	27/11/2014	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.					KM	2.808,00	4,45	12.495,60
2	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 7013/1/2014.					KM	3.248,00	4,48	14.551,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 86/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		27.046,64
13676/1-2014	02	220.001	18/11/2014	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.					KM	880,00	3,98	3.502,40
2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 7019/1-2014.					KM	770,00	3,50	2.695,00
							Total da Nota:		6.197,40
13677/1-2014	02	220.001	18/11/2014	175	3.3.90.39.14 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.					KM	1.430,00	3,45	4.933,50
2	Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.					KM	3.608,00	5,25	18.942,00
3	Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	2.244,00	3,05	6.844,20
4	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 7015/1/2014.					KM	1.760,00	3,05	5.368,00
							Total da Nota:		36.087,70
13678/1-2014	02	220.001	14/11/2014	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. 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 7020/1-2014. PP 19/2014.					KM	1.615,00	4,93	7.961,95
							Total da Nota:		7.961,95
13679/1-2014	02	220.001	14/11/2014	175	3.3.90.39.14 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 7017/1/2014.					KM	1.496,00	2,99	4.473,04
							Total da Nota:		4.473,04
13680/1-2014	02	220.005	18/11/2014	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	1.320,00	5,25	6.930,00
2	Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para					KM	440,00	7,40	3.256,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 87/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13680/1-2014	02	220.005	18/11/2014	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME		
	unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.								
3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.					KM	660,00	7,20	4.752,00
4	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoa e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.					KM	2.816,00	5,30	14.924,80
5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	2.222,00	3,09	6.865,98
6	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 7021/1-2014. PP 19/2014.					KM	2.090,00	5,45	11.390,50
Total da Nota:									48.119,28
13682/1-2014	02	220.001	12/11/2014	175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.					KM	1.320,00	5,25	6.930,00
2	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.					KM	1.892,00	3,35	6.338,20
3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.					KM	3.036,00	4,50	13.662,00
4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 7018/1/2014.					KM	1.980,00	5,20	10.296,00
Total da Nota:									37.226,20
13882/0-2014	05	220.004	14/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia nos veículos ônibus placas: EHE0119, EHE0137, EHE0146 e EHE0149, Conforme pedido de compra nº 7118/2014.					SV	7,00	9,90	69,30
Total da Nota:									69,30
13806/0-2014	01	210.000	14/11/2014	194	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (123 funcionarios)						123,00	48,45	5.959,35
Total da Nota:									5.959,35
13887/0-2014	01	210.000	13/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6858	30847663809 RAQUEL RODRIGUES DA SILVA		
1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.						1,00	419,61	419,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 88/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13887/0-2014	01	210.000	13/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6858 30847663809 RAQUEL RODRIGUES DA SILVA			
Total da Nota:									419,61
13888/0-2014	01	210.000	13/11/2014	200	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6858 30847663809 RAQUEL RODRIGUES DA SILVA			
1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.						1,00	567,59	567,59
Total da Nota:									567,59
11959/5-2014	01	210.000	12/11/2014	203	3.3.90.39.43 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 6318/5-2014. COD 32494475 - Creche CAS.					%	0,05	11.000,01	576,84
Total da Nota:									576,84
13807/0-2014	01	210.000	14/11/2014	204	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (23 funcionarios)						23,00	48,45	1.114,35
Total da Nota:									1.114,35
13879/0-2014	05	210.011	14/11/2014	209	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia no veículo Micro placa: DBA3076, Conforme pedido de compra nº 7117/2014.					SV	2,00	9,90	19,80
Total da Nota:									19,80
13852/0-2014	02	262.000	13/11/2014	212	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
1	Despesa com HD EXTERNO. 1 TERABYTE, para uso na E.M. Jornalista J. Carlos Tallarico, Conforme pedido de compra nº 7107/2014.					UN	1,00	265,00	265,00
Total da Nota:									265,00
13867/0-2014	02	262.000	03/12/2014	212	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6468 11025309000152 SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INFOR. EIRELI/º			
1	Despesa com Monitor LCD- Widescreen de no mínimo 18,5".					UN	18,00	316,00	5.688,00
2	Impressora laser					UN	3,00	575,00	1.725,00
	Impressão								
	o Imprime páginas de tamanho carta em velocidades de até 19 ppm e páginas de tamanho A4 em velocidades de até 18 ppm.								
	o Imprime a 400x2 pontos por polegada (dpi) com FastRes a 600 (padrão). Suporta FastRes a 1200 para impressão de alta qualidade de texto e imagens.								
	o Inclui configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão.								
	Cópia								
	o Digitaliza a 300 pixels por polegada (ppi) e imprime com FastRes a 600.								
	o Altere facilmente o número de cópias, ajuste a claridade ou escuro, ou reduza ou amplie o tamanho das cópias a partir do painel de controle.								



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 89/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13867/0-2014	02	262.000	03/12/2014	212	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6468 11025309000152 SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INFOR. EIRELI/ME			
	Digitalização o Proporciona digitalização em cores de até 1200 pixels por polegada (ppi) a partir do scanner de mesa. o Proporciona digitalização em cores de até 300 ppi a partir do alimentador de documentos. o Digitalize a partir de software compatível com TWAIN ou WIA. o Digitalize a partir de um computador usando o software Fax o o Armazena até 500 páginas na memória. Principais Características Imprimir, copiar e digitalizar com este MFP compacto. Aumente sua produtividade com rápidas velocidades de impressão de até 19 ppm letter/18 ppm em A4, e obter uma saída da primeira página em apenas 8,5 segundos, com Instant-on Tecnologia. - Voltagem: 110V Garantia Garantia limitada de 1 ano para Hardware. Altura 25,00 Centímetros Largura 41,00 Centímetros Profundidade 27,00 Centímetros Peso 7,00 Gramas Laser P&B Multifuncional Impressão / Cópia / Digitalização Sim Com Fax Não Com conexão a rede Não Compatível com Mac Sim Acompanha cabo USB Não Monocromática, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7146/0-2014.								
Total da Nota:									7.413,00
13869/0-2014	02	262.000	12/12/2014	212	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
1	Despesa com Processador: 4 núcleos, 4 threads, clock de no mínimo 3,10 Ghz, cachê de no mínimo 6 MB, suporte a memória DDR3 - 1333 Mhz ou superior(para Soquete LGA 1155)) Memória: de no mínimo 4 GB DDR3 - 1333 Mhz Placa Mãe: Soquete LGA 1155,slot pci Express, pci, USB 3.0, saída DVI eVGA sata mínimo 4, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7147/0-2014.					KIT	18,00	997,00	17.946,00
Total da Nota:									17.946,00
13872/0-2014	02	262.000	28/11/2014	212	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
1	Despesa com Arquivo de aço para pasta suspensa, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7148/0-2014.					UN	2,00	570,00	1.140,00
Total da Nota:									1.140,00
13874/0-2014	02	262.000	28/11/2014	212	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
1	Despesa com Cadeira secretária pé palito, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7149/0-2014.					UN	17,00	129,00	2.193,00
Total da Nota:									2.193,00
13875/0-2014	02	262.000	28/11/2014	212	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
1	Despesa com Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7150/0-2014.					UN	20,00	190,00	3.800,00
Total da Nota:									3.800,00
13876/0-2014	02	262.000	12/12/2014	212	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME			
1	Despesa com Armário em aço para cozinha completo					UN	1,00	595,00	595,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 90/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13876/0-2014	02	262.000	12/12/2014	212	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME			
2	Mesa para computador, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7151/0-2014.					UN	24,00	198,00	4.752,00
Total da Nota:									5.347,00
13877/0-2014	02	262.000	12/12/2014	212	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5080 05010382000158 SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA			
1	Despesa com Conjunto de refeitório adulto: mesa c/ cadeira, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7152/0-2014.					UN	2,00	735,00	1.470,00
Total da Nota:									1.470,00
13878/0-2014	02	262.000		212	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019 12833716000159 DIDATICA COMERCIAL LTDA			
1	Despesa com Conjunto professor (com amostras), para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7153/0-2014.					UN	7,00	290,00	2.030,00
Total da Nota:									2.030,00
13808/0-2014	02	262.000	14/11/2014	225	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (367 funcionarios)						367,00	48,45	17.781,15
Total da Nota:									17.781,15
11087/3-2014	02	262.000	26/11/2014	226	4.4.90.51.99 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 5799/3/2014.					M	232,31	51,95	12.068,35
Total da Nota:									12.068,35
13884/0-2014	02	261.000	13/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5130 26529862870 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Pagamento de rescisão contrato de trabalho.						1,00	439,36	439,36
Total da Nota:									439,36
13885/0-2014	02	261.000	13/11/2014	231	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5130 26529862870 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
1	Pagamento de rescisão contrato de trabalho.						1,00	1.414,02	1.414,02
Total da Nota:									1.414,02
13830/0-2014	02	262.000	03/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
1	Despesa com Apagador para Quadro branco, em feltro, em plástico Anatômico, com 14,5x5,0cm, sem caixa (embalagem).					UN	15,00	1,35	20,25
2	Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do INMETRO.					PCT	15,00	11,73	175,95
3	Pasta registradora AZ, lombo largo - 70 mm, revestida interna e externamente em PVC, cantoneiras de proteção na parte proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, medida 350X290X70, cor azul,					UN	15,00	5,29	79,35



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 91/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13830/0-2014	02	262.000	03/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	para uso na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7120/0-2014.								
Total da Nota:									275,55
13831/0-2014	02	262.000	01/12/2014	232	3.3.90.30.14 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 na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7121/0-2014.					UN	53,00	140,00	7.420,00
Total da Nota:									7.420,00
13832/0-2014	02	262.000	03/12/2014	232	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
1	Despesa com DVD - R virgem,Recordable, 1X - 16X, 120 mim. 4.7 GB. Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo- Embalagem tipo Jewel Box, para uso na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7122/0-2014.					UN	110,00	0,99	108,90
Total da Nota:									108,90
13833/0-2014	02	262.000	10/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
1	Despesa com Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.					UN	300,00	1,59	477,00
2	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.					CX	13,00	23,20	301,60
3	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.					UN	300,00	3,42	1.026,00
4	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.					CX	3,00	52,40	157,20
5	Loto Leitura, confeccionado em MDF e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira.					UN	27,00	22,70	612,90
6	Vocabulo português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm (placas), embalagem de madeira medindo 435x290x60mm, para uso na Educação Infantil. Conforme pedido 7123/0-2014.					UN	12,00	41,50	498,00
Total da Nota:									3.072,70
13834/0-2014	02	262.000	28/11/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC.			
1	Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.					UN	10,00	0,48	4,80
2	Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.					DZ	10,00	4,20	42,00
3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g - c/ selo do INMETRO com amostra.					DZ	20,00	3,95	79,00
4	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.					RM	30,00	10,00	300,00
5	Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável					UN	300,00	0,85	255,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 92/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13834/0-2014	02	262.000	28/11/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6212	13461183000194	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA	
	fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm, para uso na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7124/0-2014.								
Total da Nota:									680,80
13835/0-2014	02	262.000	01/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6292	14227560000198	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	
1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil.					UN	20,00	2,87	57,40
2	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.					DZ	15,00	46,89	703,35
3	Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320 mm, para uso na Educação Infatil - pré escola. Conforme pedido 7125/0-2014.					UN	15,00	3,14	47,10
Total da Nota:									807,85
13836/0-2014	02	262.000		232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	
1	Despesa com Fita adesiva Dupla Face,medida : 19X30 mm, com amostra.					UN	25,00	3,61	90,25
2	Régua de 30 cm, em plástico transparente.					UN	50,00	0,26	13,00
3	Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades, para uso na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7126/0-2014.					CX	3,00	48,00	144,00
Total da Nota:									247,25
13837/0-2014	02	262.000		232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6470	08583449000131	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA/ME	
1	Despesa com Caderno Brochura pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141x205 mm, pautado, 48 folhas.					UN	1.000,00	0,46	460,00
2	Caderno Desenho , grande, em espiral, folhas branca alcalinas, 48 folhas, medida 205x280mm c/amostra.					UN	1.500,00	1,13	1.695,00
3	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	3,00	21,59	64,77
4	Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.					CX	10,00	21,59	215,90
5	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta, para uso na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7127/0-2014.					UN	300,00	0,59	177,00
Total da Nota:									2.612,67
13839/0-2014	02	262.000	11/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6474	18091804000109	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME	
1	Despesa com Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.					UN	10,00	2,44	24,40
2	Livro Ata, com 100 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320mm.					UN	15,00	4,81	72,15
3	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.					BL	15,00	1,92	28,80



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 93/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13839/0-2014	02	262.000	11/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
4	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme, para uso na Educação Infantil. Conforme pedido 7128/0-2014.					BL	15,00	1,92	28,80
Total da Nota:									154,15
13840/0-2014	02	262.000	12/12/2014	232	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6472 04609906000169 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP			
1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.					UN	50,00	11,20	560,00
2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.					UN	50,00	14,25	712,50
3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08.					UN	50,00	8,00	400,00
4	Papel Sufite A3, composição 100% de celulose de eucálpito reflorestado, branco alcalino, para uso na Educação Infantil - pré escola. Conforme pedido 7129/0-2014.					RM	100,00	15,37	1.537,00
Total da Nota:									3.209,50
13809/0-2014	02	262.000	14/11/2014	235	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (98 funcionarios)						98,00	48,45	4.748,10
Total da Nota:									4.748,10
13841/0-2014	02	262.000	10/12/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
1	Despesa com Bambolê com tubo plástico, medindo 20mmx63cm, em várias cores.					UN	430,00	1,81	778,30
2	Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.					UN	300,00	1,59	477,00
3	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes tipo benzotiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor amarela. Com amostra. c/selo INMETRO.					UN	15,00	3,42	51,30
4	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor azul. Com amostra c/selo do INMETRO.					UN	315,00	3,42	1.077,30
5	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor branca. c/ selo do INMETRO.					UN	315,00	3,42	1.077,30
6	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor preta. Com amostra. c/selo do INMETRO.					UN	315,00	3,42	1.077,30
7	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si,composição:resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor verde. Com amostra. c/selo do INMETRO.					UN	315,00	3,42	1.077,30
8	Tinta Guache, solúvel em água, cores miscíveis entre si, composição: resina vegetal, pigmentos e conservantes, tipo benzoatiazol, para crianças a partir de 03 anos - 250 ml, com bico dosador na cor vermelha. Com amostra.c/ selo do INMETRO.					UN	315,00	3,42	1.077,30
9	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.					CX	1.000,00	2,16	2.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 94/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13841/0-2014	02	262.000	10/12/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
10	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.					CX	500,00	2,19	1.095,00
11	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra.					CX	10,00	52,40	524,00
12	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, gútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor amarela, com amostra.					UN	214,00	5,28	1.129,92
13	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma,aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 ano, cor Azul, com amostra.					UN	214,00	5,28	1.129,92
14	Massa para modelar - antialérgica, atóxica, pote c/500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Laranja, com amostra.					UN	214,00	5,28	1.129,92
15	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Maravilha, com amostra.					UN	214,00	5,28	1.129,92
16	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes,aroma,aditivo e pigmentos;com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2 anos, cor Verde, com amostra.					UN	214,00	5,28	1.129,92
17	Massa para Modelar - antialérgica, atóxica, pote c/ 500g, composição: água, carboidratos de cereais, glútem, cloreto de sódio, conservantes, aroma, aditivo e pigmentos; com selo do INMETRO, validade de no mínimo 2anos, cor Vermelha, com amostra.					UN	214,00	5,28	1.129,92
18	Sacolão Criativo - Monta Tudo - confeccionado em plástico rígido, colorido em 5 cores diferentes, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe com formato quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionados em sacola de PVC transparente, com zíper e alça, para uso na Educação Infantil - creche. Conforme pedido 7130/0-2014.					UN	1,00	91,60	91,60
Total da Nota:									17.343,22
13842/0-2014	02	262.000	03/12/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
1	Despesa com Quadro de Aviso branco, confeccionado em chapa de fibra de madeira 3mm, sobreposto por laminado melamínico branco, medida 1,20X0,90, em moldura de alumínio frisado.					UN	15,00	54,00	810,00
2	Quadro de Aviso cortiça, medida 1,20X0,90, confeccionado em cortiça, com moldura em alumínio frisado, para uso na Educação Infantil - crche. Conforme pedido 7131/0-2014.					UN	23,00	50,71	1.166,33
Total da Nota:									1.976,33
13843/0-2014	02	262.000	28/11/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC			
1	Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.					UN	10,00	0,48	4,80
2	Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.					DZ	20,00	4,20	84,00
3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g -					DZ	30,00	3,95	118,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 95/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13843/0-2014	02	262.000	28/11/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA			
	c/ selo do INMETRO com amostra.								
4	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.					RM	30,00	10,00	300,00
5	Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm, para uso na Educação Infantil - creche. Conforme pedido 7132/0-2014.					UN	300,00	0,85	255,00
Total da Nota:									762,30
13844/0-2014	02	262.000	01/12/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6292 14227560000198 ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME			
1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil.					UN	20,00	2,87	57,40
2	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.					DZ	30,00	46,89	1.406,70
3	Livro Ata, com 50 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220320 mm, para uso na Educação Infantil - creche. Conforme pedido 7133/0-2014.					UN	30,00	3,14	94,20
Total da Nota:									1.558,30
13845/0-2014	02	262.000		241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
1	Despesa com Fita adesiva Dupla Face, medida : 19X30 mm, com amostra.					UN	50,00	3,61	180,50
2	Régua de 30 cm, em plástico transparente.					UN	300,00	0,26	78,00
3	Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades, para uso na Educação Infantil. Conforme pedido 7134/0-2014.					CX	10,00	48,00	480,00
Total da Nota:									738,50
13846/0-2014	02	262.000		241	3.3.90.30.14 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	10,00	21,59	215,90
2	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta, para uso na Educação Infantil - creche. Conforme pedido 7135/0-2014.					UN	1.000,00	0,59	590,00
Total da Nota:									805,90
13847/0-2014	02	262.000		241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses.					UN	10,00	4,38	43,80
2	Clipes 0/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.					CX	10,00	3,96	39,60
3	Clipes 6/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.					CX	10,00	3,96	39,60
4	Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.					UN	30,00	2,44	73,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 96/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13847/0-2014	02	262.000		241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
5	Livro Ata, com 100 folhas, capa de papelão revestido por papel ILLS preto, formato 220x320mm.					UN	50,00	4,81	240,50
6	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.					BL	50,00	1,92	96,00
7	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme, para uso na Educação Infantil - creche. Conforme pedido 7136/0-2014.					BL	50,00	1,92	96,00
Total da Nota:									628,70
13848/0-2014	02	262.000	26/11/2014	241	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa (embalagem).					UN	50,00	0,45	22,50
2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul, para uso na Educação Infantil - creche. Conforme pedido 7137/0-2014.					UN	13,00	6,20	80,60
Total da Nota:									103,10
12956/3-2014	02	262.000	11/11/2014	243	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa complementar ao pedido 6749/2-2014, referente FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6749/3-2014. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel.					%	0,00	3.500,00	0,62
Total da Nota:									0,62
13811/0-2014	02	262.000	14/11/2014	244	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (49 funcionarios)						49,00	48,45	2.374,05
Total da Nota:									2.374,05
13853/0-2014	05	200.009	01/12/2014	257	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUSTI			
1	Despesa com Abacate. ORGANICO					KG	44,00	3,97	174,68
2	BANANA -. PRATA					KG	676,00	3,16	2.136,16
3	PÊSSEGO, para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 7108/2014.					KG	200,00	5,99	1.198,00
Total da Nota:									3.508,84
13870/0-2014	05	230.004	14/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia dos veículos Micro, placas: DBA7421, DBA7425 e EEF7877, Conforme pedido de compra nº 7116/2014.					SV	4,00	9,90	39,60
Total da Nota:									39,60
13815/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6775 37500109865 ALEX SANDRO MENDES DA COSTA			
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: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 97/258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13815/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6775 37500109865	ALEX SANDRO MENDES DA COSTA			
Total da Nota:									1.732,50	
13816/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6522 41646283830	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:									1.732,50	
13818/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6770 43811350838	ALINE DAISELY DE OLIVEIRA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:									1.732,50	
13819/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6774 44067475837	MILENA APARECIDA DOS REIS			
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: Outubro/2014). 12 Alunos.						1,00	1.386,00	1.386,00	
Total da Nota:									1.386,00	
13866/0-2014	01	100.084	10/12/2014	269	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117 00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME			
1	Despesa com SERVIÇO. DE ORNAMENTAÇÃO, para encerramento do Projeto Proerd, Conforme pedido de compra nº 7113/2014.					SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									130,00	
13855/0-2014	01	310.000	27/11/2014	281	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com RESERVATORIO -. RADIADOR, para manutenção em veículo Fiesta placa EEQ7514, Conforme pedido de compra nº 7109/2014.					UN	1,00	29,50	29,50	
Total da Nota:									29,50	
10638/4-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.14 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, conforme pedido de compra nº 5686/4/2014 = PP 48/2013 = Contrato 172/2013.					DIAS	3,00	1.335,76	4.007,28	
Total da Nota:									4.007,28	



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 98/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11250/1-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.14 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 5929/1/2014.					DIAS	20,00	1.335,76	26.715,20
Total da Nota:									26.715,20
13814/0-2014	01	310.000	11/11/2014	287	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 10/11).						1,00	15,60	15,60
Total da Nota:									15,60
13812/0-2014	01	310.000	14/11/2014	289	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2014 (179 funcionarios)						179,00	48,45	8.672,55
Total da Nota:									8.672,55
13838/0-2014	05	300.005		294	3.3.50.43.00 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						1,00	107.500,00	107.500,00
Total da Nota:									107.500,00
13880/0-2014	01	110.000		329	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
1	Anulação da Nota nº 3986/0-2014. A secretaria não apresentou NF. Conforme pedido 7154/0-2014.						1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:									-100,00
13827/0-2014	01	110.000	17/11/2014	353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
1	Anulação da Nota nº 13113/5-2014 = Retificação de Valor.						1,00	-289,62	-289,62
Total da Nota:									-289,62
7362/7-2014	01	510.000	11/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Sabão em pó (c/ amostra). para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3938/7/2014.					CX	84,00	5,76	483,84
Total da Nota:									483,84
7362/8-2014	01	510.000	11/12/2014	385	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com Sabão em pó (c/ amostra). Para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 3938/8/2014.					CX	84,00	5,76	483,84
Total da Nota:									483,84
11366/3-2014	01	510.000	18/11/2014	385	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 99/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11366/3-2014	01	510.000	18/11/2014	385	3.3.90.30.07 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 5964/3/2014.					UN	900,00	0,34	306,00
Total da Nota:									306,00
11366/4-2014	01	510.000	18/11/2014	385	3.3.90.30.07 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 5964/4/2014.					UN	765,00	0,34	260,10
Total da Nota:									260,10
11367/3-2014	05	500.025	19/11/2014	409	3.3.90.30.07 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 5965/3/2014.					UN	1.680,00	0,34	571,20
Total da Nota:									571,20
11367/4-2014	05	500.025	19/11/2014	409	3.3.90.30.07 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 5965/4/2014.					UN	1.320,00	0,34	448,80
Total da Nota:									448,80
13857/0-2014	01	110.000	26/11/2014	455	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Projeto Guri e Secretaria, Conforme pedido de compra nº 7110/2014.					UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:									39,00
13871/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6836 05339534000160 LIU ZHONGLI - EPP			
1	Anulação da Nota nº 13161/0-2014 = Troca de fornecedor, conforme solicitação da Secretaria da Cultura.						1,00	-4.488,00	-4.488,00
Total da Nota:									-4.488,00
13873/0-2014	01	110.000	11/11/2014	455	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6855 12455909000113 MASTER VITORIA CLM. DE PRESENTES LTDA - ME			
1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de fornecedor, referente a Lâmpada. 200 LEDS FIXO, COR BRANCA TOM MIF 220 V 20 M					UN	36,00	18,00	648,00
2	CASCATA. DE 300 LEDS 4 F COR BRANCA TOM MIF 220 V 8,2 M					UN	48,00	40,00	1.920,00
3	CASCATA. 300 LEDS 4 F COR AZUL TOM MIF 220 V 8,2 M, para iluminação natalina de uso interno, Conforme pedido de compra nº 7105/2014.					UN	48,00	40,00	1.920,00
Total da Nota:									4.488,00
13856/0-2014	05	210.015		509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
1	Despesa com Bebeteca. Contém aproximadamente 45 livros com histórias para bebês em materiais: plástico,					CJ	19,00	682,49	12.967,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 100/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13856/0-2014	05	210.015		509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
	pano, cartonado e pelúcia, contendo detalhes com contas, sinais sonoros, dedoches, que estimulam os sentidos.								
2	Quebra-cabeça cubos. Animais e filhotes; são 6 quebra-cabeças em 1, acond em caixa de madeira, cada peça mede 41x 41 mm; contendo 16 peças em madeira. A partir dos 3 anos.					CJ	28,00	48,50	1.358,00
3	Caixas organizadoras em polionda com tampa - cristal ou transparente. Dimensões 40x40x30, para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7138/0-2014.					UN	180,00	16,92	3.045,60
Total da Nota:									17.370,91
13858/0-2014	05	210.015	09/12/2014	509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	3254 05622340000178 T.O. PIEKAS LIVROS - ME			
1	Despesa com Bancada de ferramentas. Confeccionado em plástico atóxico contendo 16 peças em plástico. A altura da bancada é de aprox 45cm.					UN	16,00	64,80	1.036,80
2	Kit animais - peças de encaixe Conjunto confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas, contém 6 jogos: Baby dinho, jacaé junio, baby michi, uso jumpy, baby quinho e baby lino. Acondicionado em sacola plástica. Certificação do INMETRO.					CJ	16,00	106,50	1.704,00
3	Quebra-cabeça infantil. Acond em caixa de papelão (15 x 14 x 5,5 cm), contendo 15 peças em papelão grosso, impressas com tinta atóxica em papéis semi-recicladados. Formato do quebra-cabeça montado 35 x 24 mm. A partir dos 3 anos.					CJ	16,00	19,30	308,80
4	Quebra-cabeça liso. Acond em embalagem de papelão (415 x 217 x 95 mm), são 10 quebra-cabeças, em madeira MDF, montado fica aprox 13 x 12 x 1. A partir dos 3 anos, para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7139/0-2014.					CJ	16,00	54,90	878,40
Total da Nota:									3.928,00
13860/0-2014	05	210.015		509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
1	Despesa com Alinhavos. Embalagem em papelão medindo 415 x 217 x 95 mm contendo 40 placas aprox 200 x 200 x 3 mm confeccionados em MDF, acompanhado de cordões coloridos.					UN	200,00	74,00	14.800,00
2	Baldinho em plástico. Confeccionado em plástico, contendo balde, peneira, pá e rastelo. Medindo aprox. 21 x 19x 28 cm, acond em embalagem plástica.					UN	16,00	4,40	70,40
3	Construindo cidades. Conjunto de módulos confeccionado em madeira maciça natural e colorida, impresso em silk-screen, contendo 85 peças, sendo 71 blocos representando pontos comercias e comunitários de uma cidade. Medidas aproximadas 100 x 30 x 50 mm, placas de trânsito, automóveis e bonecos. Certificação do INMETRO.					CJ	16,00	99,00	1.584,00
4	Cubos de atividade. Confeccionado em tecido, méd aprox. 20 x 20 cm, contendo 2 cubos com 8 ativ. Acond em embalagem plástica.					CJ	16,00	36,00	576,00
5	Jogos de encaixe cubos. Confeccionado em madeira, med aprox 29 x 10 x 10 cm, acond em embalagem plástica.					CJ	16,00	18,00	288,00
6	Kit big formas. Peso 3 kg, com aproximadamente 200 peças coloridas em plástico, acond em saco plástico.					CJ	16,00	84,00	1.344,00
7	Kit Chazinho. Copinhos, colherinhas e pratinhos contendo 19 peças plásticas atóxicas, embaladas em caixa de papelão. Med aprox 43 cm.					CJ	16,00	17,85	285,60
8	Kit limpeza. Confeccionada em plástico, carrinho com rodas para empurrar, com vassoura, rodo, pá e balde, embalagem aprox 60 x 28 cm.					CJ	16,00	39,00	624,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 101/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13860/0-2014	05	210.015		509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
9	Passa roupa. Confeccionado em plástico, tabua e ferro de passar com cabideiro e cabides, embalagem aprox 40 x 29 cm.					UN	16,00	40,50	648,00
10	Pic Nic. Confeccionado em plástico, com vários copos, colheres, pratos, embalagem em forma de cesta de pic nic, com aprox 25 x 15 cm, para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7140/0-2014.					CJ	16,00	24,90	398,40
Total da Nota:									20.618,40
13861/0-2014	05	210.015	03/12/2014	509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
1	Despesa com Bancada para trabalho fabricada em em plástico super resistente e colorido, contendo peças como morsa, furadeira, serrote, martelo, parafusos, brocas e alguns blocos para manuseio. Dimensões aproximadas: 49 x 38 x 85 cm.					UN	16,00	117,50	1.880,00
2	Kit Carrinhos sonoros. Conjunto de carrinhos confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas. Acondicionado em sacola plástica contendo vários tipos de carros como Ambulância, Resgate, Polícia, Taxi, Trem, Caminhão e outros. Certificação do INMETRO.					CJ	16,00	134,87	2.157,92
3	Kit Panelinhas. Com tampas e colherinhas, potinhos e garfinhos em plástico. Contendo 11 peças, embalado em caixa de papelão. Med aprox 43 cm, para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7141/0-2014.					CJ	16,00	23,60	377,60
Total da Nota:									4.415,52
13863/0-2014	05	210.015	09/12/2014	509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
1	Despesa com Bichos de morder. Confeccionado em borracha látex, contendo 1 mordedor com diversos temas, méd aprox 18 x 12 x 2 cm, acond em embalagem plástica.					UN	200,00	8,40	1.680,00
2	Boneca em vinil. Confeccionada em vinil, com fralda, embalagem aprox 28 x 18 cm.					UN	200,00	13,40	2.680,00
3	Dados pedagógicos . Confeccionado em tecido, contendo 2 peças, med aprox 20 x 20 cada um, acond em embalagem plástica.					CJ	200,00	20,50	4.100,00
4	Kit de fantoches. Confeccionado em feltro, med aprox 26 cm cada, diversos temas (animais domésticos e selvagens com 12); família branca com 7; família negra com 7; personagens infantis com 12), para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7142/0-2014.					CJ	280,00	31,38	8.786,40
Total da Nota:									17.246,40
13864/0-2014	05	210.015	03/12/2014	509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6664 17165157000170 MARIA ERICA DE LUCENA RIBEIRO BRINQ. PEDAGOG			
1	Despesa com Arquitetura e Construção 50 peças. Caixa em madeira medindo 26 x 16 x 4 cm, contendo 50 peças.					UN	200,00	5,90	1.180,00
2	Caixa de encaixe. Confeccionado em madeira, contendo 5 peças coloridas. Caixa maior med aprox 12 x 15 x 5 cm acond em embalagem plástica, para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7143/0-2014.					CJ	180,00	11,05	1.989,00
Total da Nota:									3.169,00
13865/0-2014	05	210.015	03/12/2014	509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6758 13093483000168 LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP			
1	Despesa com Bichinho para bebê em vinil. Confeccionado em vinil atóxico, boneco flexível, várias cores alegres, med aprox 18 x 18 cm a partir de 6 meses, embalagem em caixa.					UN	200,00	6,74	1.348,00
2	Bola em tecido. Confeccionada em tecido, colorida, com som de chocalho, embalagem solapa.					UN	200,00	11,56	2.312,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 102/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13865/0-2014	05	210.015	03/12/2014	509	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6758	13093483000168 LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP			
3	Bolas de guizo tecido. Confeccionado em tecido colorido med aprox 20 x 20 cm, acond em embalagem plástica, para uso em diversas unidades escolares. Conforme pedido 7144/0-2014.					UN	200,00	11,56	2.312,00	
Total da Nota:									5.972,00	
13881/0-2014	05	210.015	13/11/2014	509	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
1	Despesa com MANGUEIRA COMPLETA. 30M, para uso na confecção de hortas municipais. Conforme pedido 7155/0-2014.					UN	6,00	59,00	354,00	
Total da Nota:									354,00	
13868/0-2014	05	210.015	09/12/2014	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. LISO DE 56X91, para reposição de vidro na Creche Benjamin Venturelli, Conforme pedido de compra nº 7114/2014.					SV	1,00	54,00	54,00	
Total da Nota:									54,00	
13889/0-2014	01	100.000	12/11/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retenção de INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Raquel Rodrigues da Silva.						1,00	55,45	55,45	
Total da Nota:									55,45	
13886/0-2014	01	100.000	12/11/2014	5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retenção de INSS, referente rescisão contrato de trabalho de Silvia Cristina de Oliveira.						1,00	89,68	89,68	
Total da Nota:									89,68	
Total da Emissão:									377.153,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 103/ 258

Emissão: 12/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13891/0-2014	01	310.000		3	3.1.90.94.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
1	Anulação da Nota nº 12637/0-2014 = Empenhado em Ficha Incorreta.						1,00	-160,00	-160,00
Total da Nota:									-160,00
8987/5-2014	01	110.000	13/11/2014	8	3.3.90.39.58 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 4827/5-2014. II. 17/2013. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.					%	0,07	4.201,36	306,65
Total da Nota:									306,65
8988/5-2014	01	110.000	13/11/2014	16	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4828/5-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.					%	0,08	4.201,36	326,55
Total da Nota:									326,55
8989/9-2014	01	110.000	13/11/2014	25	3.3.90.39.58 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 4829/9-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 6449 - ARVA, 3542 2959 - ARVA.					%	0,13	4.201,36	543,71
Total da Nota:									543,71
8990/22-2014	01	110.000	12/11/2014	57	3.3.90.39.58 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 4830/22-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 4053 - SEBRAE.					%	0,06	4.201,36	242,64
Total da Nota:									242,64
13904/0-2014	01	100.112		104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
1	Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento, conforme pedido 7166/0/2014 = contrapartida.					%	0,10	86.681,90	8.803,76
Total da Nota:									8.803,76
13904/1-2014	01	100.112	13/11/2014	104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
1	Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento, conforme pedido 7166/1/2014 = contrapartida.					%	0,10	86.681,90	8.803,76



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 104/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		8.803,76
9463/2-2014	01	110.000	27/11/2014	114	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
1	Despesa com MANGUEIRA. 2 TRAMAS DE AÇO 1/4					M	134,00	7,75	1.038,50
2	CONECTOR. FG JIC RETA 7/16 X 1/4					UN	135,00	5,45	735,75
3	CONECTOR. MF JIC RETO 7/16 X 1/4					UN	136,00	4,25	578,00
4	CAPA DE CONECTOR. PRENSAVEL 2 TRAMAS 3/8, para uso na frota de máquinas pesadas e caminhões, conforme pedido de compra nº 5127/2-2014.					UN	135,00	2,50	337,50
							Total da Nota:		2.689,75
253/93-2014	01	110.000	13/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/93-2014 = IL 01/2014. RGI 03044649/02 - Dep. Obras, 06905125/97 - Praça do Granito, 03043534/00 - Praça Oriental.					%	0,21	3.500,00	748,95
							Total da Nota:		748,95
8992/5-2014	01	110.000	13/11/2014	117	3.3.90.39.58 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 4832/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Secretaria de Obras (transportes).					%	0,15	4.201,36	609,41
							Total da Nota:		609,41
8993/5-2014	01	110.000	13/11/2014	139	3.3.90.39.58 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 4833/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4600 - Bombeiros, 3542 3759 - Bombeiros.					%	0,14	4.201,36	583,72
							Total da Nota:		583,72
13899/0-2014	01	110.000		139	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 7163/0-2014. Inexigibilidade Nr.: 1/2014.					%	0,11	3.499,99	400,00
							Total da Nota:		400,00
13899/1-2014	01	110.000	13/11/2014	139	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 7163/1-2014. RGI 03043532/30 - Nova Base dos Bombeiros.					%	0,08	3.499,99	291,42
							Total da Nota:		291,42
8994/16-2014	01	220.000	13/11/2014	147	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 105/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8994/16-2014	01	220.000	13/11/2014	147	3.3.90.39.58 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 4834/16-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 1650 - Biblioteca, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. de Educ., 3542 3553 - Educação.					%	0,19	4.201,36	794,62
Total da Nota:									794,62
13213/2-2014	01	220.000	13/11/2014	147	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6902/2-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03043002/09 - Almoxarifado Educ.					%	0,03	3.499,99	93,98
Total da Nota:									93,98
13894/0-2014	02	220.001		164	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME		
1	Anulação da Nota nº 13859/0-2014 = Unidade utilizada incorreta.						1,00	-920,00	-920,00
Total da Nota:									-920,00
13895/0-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1749 07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME		
1	Despesa com BAQUETA PARA BUMBO					PR	10,00	28,00	280,00
2	BAQUETA. PARA LYRA					UN	10,00	9,50	95,00
3	TALABARTES. 1 PONTA					UN	10,00	7,90	79,00
4	TALABARTES. 2 PONTAS					UN	20,00	8,90	178,00
5	ESTEIRA. EM AÇO 24 FIOS, para projeto nas escolas municipais: Mieldazis, Elias Jorge, Andre F. Montoro e Jacyra Stori, conforme pedido de compra nº 7159/2014.					UN	16,00	18,00	288,00
Total da Nota:									920,00
13905/0-2014	02	210.010	13/11/2014	185	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4041 50782440000116	SANTA IZABEL IMOVEIS LTDA		
1	Despesa com desapropriação de área urbana localizado no loteamento do Jardim Santa Isabel, , conforme Decreto Municipal nº 087/14 de 11/09/2014, descritos como segue: Quadra 18 - lote 1 matrícula nº 7457, lote 19 matrícula nº 7475 e lote 21 matrícula nº 7477, cuja destinação será para Construção de uma Creche.						1,00	60.000,00	60.000,00
Total da Nota:									60.000,00
8996/5-2014	01	210.000	13/11/2014	193	3.3.90.39.58 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 4836/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tallarico.					%	0,03	4.201,36	141,13
Total da Nota:									141,13
13900/0-2014	01	210.000	14/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6859 44602971830	JESSICA MARIA FERRERIA DE LIMA		
1	Pagamento rescisão de contrato de trabalho.						1,00	358,80	358,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 106/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		358,80
13901/0-2014	01	210.000	14/11/2014	200	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6859 44602971830 JESSICA MARIA FERRERIA DE LIMA			
1	Pagamento rescisão de contrato de trabalho.						1,00	486,51	486,51
							Total da Nota:		486,51
10384/2-2014	02	262.000	13/11/2014	211	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA: "CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA "E.M. PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 5569/2-2014.					%	15,04	5.347,49	80.420,30
							Total da Nota:		80.420,30
275/100-2014	02	262.000	13/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/100-2014 = IL 01/2014. RGI 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz, 04321769/93 - Escola Ana Benta, 07903672/46 - Escola João Laurindo da Silva.					%	0,33	3.500,00	1.158,60
							Total da Nota:		1.158,60
8995/13-2014	02	262.000	13/11/2014	224	3.3.90.39.58 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 4835/13-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto.					%	0,21	4.201,36	885,61
							Total da Nota:		885,61
8998/5-2014	01	110.000	13/11/2014	255	3.3.90.39.58 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 4838/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4888 - Cozinha Central, 3542 3334 - Merenda Escolar.					%	0,10	4.201,36	407,91
							Total da Nota:		407,91
13898/0-2014	01	110.000		255	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Anulação da Nota nº 287/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 7162/0-2014.						1,00	-400,00	-400,00
							Total da Nota:		-400,00
13897/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de						1,00	1.501,50	1.501,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 107/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13897/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	referência: Outubro/2014). 13 Alunos.								
								Total da Nota:	1.501,50
13903/0-2014	05	300.025	17/11/2014	273	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
1	Despesa com HD EXTERNO. 1TB, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 7164/2014.					UN	1,00	285,00	285,00
								Total da Nota:	285,00
270/139-2014	01	310.000	13/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/139-2014 = IL 01/2014. RGI 04336720/80 - UBS.					%	0,01	3.500,00	25,31
								Total da Nota:	25,31
12681/3-2014	01	310.000	13/11/2014	287	3.3.90.39.58 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 6621/3-2014. IL 17/2013. FONE: 3542 3153 - PABX Centro de Saúde, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 2005 - CAPS, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 1754, Posto Saúde Vila São Paulo, 3542 2366 - Posto de Saúde I Piso Inferior, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 4697 - Centro Odontológico, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 6110 - Ciranda, 3542 2958 - PSFVila Cruzeiro, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde.					%	1,06	4.201,42	4.463,17
								Total da Nota:	4.463,17
13892/0-2014	01	310.000	17/11/2014	287	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha incorreta, referente a SERVIÇO. REFORMA DE PLACA DE UBS, para reforma da placa DP CSI, conforme pedido de compra nº 7161/2014.					SV	1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
13896/0-2014	01	310.000	18/11/2014	287	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 7157/2014.					SV	1,00	62,00	62,00
								Total da Nota:	62,00
13906/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.14 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	91,00	1.171,72	106.626,52
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	89,00	851,09	75.747,01
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 7165/2014.					DIAS	79,00	819,14	64.712,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 108/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		247.085,59
9000/5-2014	01	110.000	13/11/2014	331	3.3.90.39.58 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 4840/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.					%	0,08	4.201,36	352,38
							Total da Nota:		352,38
288/74-2014	01	510.000	13/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/74-2014 = IL 01/2014. RGI 04628141/06 - CREAS.					%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:		45,56
9001/21-2014	01	510.000	13/11/2014	424	3.3.90.39.58 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 4841/21-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2955 - Promoção Social, 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 3106 - SOS Criança, 3542 5224 - Promoção Social, 3542 1722 - CPP, 3542 2506 - CRAS.					%	0,46	4.201,36	1.952,39
							Total da Nota:		1.952,39
13214/2-2014	01	110.000	13/11/2014	446	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6903/2-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03043533/10 - Piscina.					%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:		45,56
13893/0-2014	01	110.000	17/11/2014	455	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6835 11484096000127 GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 13157/0-2014. A empresa não possui o material para entrega. Conforme pedido 7156/0-2014.						1,00	-1.008,00	-1.008,00
							Total da Nota:		-1.008,00
9002/5-2014	01	110.000	13/11/2014	459	3.3.90.39.58 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 4842/5-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4243 - Cultura, 3542 2182 - CEMEC.					%	0,16	4.201,36	692,19
							Total da Nota:		692,19
273/11-2014	01	110.000	13/11/2014	486	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 167/11-2014 = IL 01/2014. RGI 03044659/76 - Con. Tutelar.					%	0,01	3.499,99	45,56



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 109/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	45,56
9003/4-2014	01	110.000	13/11/2014	486	3.3.90.39.58 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 4843/4-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.					%	0,05	4.201,36	196,64
								Total da Nota:	196,64
9204/4-2014	07	100.112	13/11/2014	505	4.4.90.51.99 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 nº 4939/4/2014.					%	8,51	86.681,80	737.965,47
								Total da Nota:	737.965,47
13902/0-2014	01	100.000	12/11/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retenção de INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Jessica Maria Ferreira de Lima.						1,00	45,72	45,72
								Total da Nota:	45,72
								Total da Emissão:	317.620,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 110/ 258

Emissão: 13/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13955/0-2014	01	110.000	13/11/2014	1	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.979,45	1.979,45
Total da Nota:									1.979,45
13956/0-2014	01	110.000	13/11/2014	36	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	213,53	213,53
Total da Nota:									213,53
10113/17-2014	01	110.000	26/11/2014	54	3.3.90.30.07 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 5396/17-2014.					KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:									444,85
335/11-2014	01	110.000	13/11/2014	57	3.3.90.39.99 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 239/11-2014.					%	9,49	400,00	3.796,03
Total da Nota:									3.796,03
8990/23-2014	01	110.000	13/11/2014	57	3.3.90.39.58 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 4830/23-2014. FONE: 3542 1150 - CPD, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 3069 - Vigilância.					%	0,37	4.201,36	1.565,31
Total da Nota:									1.565,31
13957/0-2014	01	110.000	13/11/2014	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.102,97	1.102,97
Total da Nota:									1.102,97
8991/1-2014	01	110.000	13/11/2014	84	3.3.90.39.58 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					%	0,80	4.201,36	3.367,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 111/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8991/1-2014	01	110.000	13/11/2014	84	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4831/1-2014. FONE: 3543 9900 - PABX Telefonista.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
Total da Nota:									3.367,26
13909/0-2014	01	110.000		88	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
1	Anulação da Nota nº 3294/0-2014 = Retificação de saldo.						1,00	-114,65	-114,65
Total da Nota:									-114,65
13958/0-2014	01	110.000	13/11/2014	93	3.1.90.03.99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	699,10	699,10
Total da Nota:									699,10
13959/0-2014	01	110.000	13/11/2014	97	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.061,16	1.061,16
Total da Nota:									1.061,16
13945/0-2014	01	110.000		104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3153	08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME		
1	Anulação da Nota nº 421/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-72.607,60	-72.607,60
Total da Nota:									-72.607,60
13960/0-2014	01	110.000	13/11/2014	111	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	401,36	401,36
Total da Nota:									401,36
13961/0-2014	01	110.000	13/11/2014	119	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	649,27	649,27
Total da Nota:									649,27
13951/0-2014	01	400.000	14/11/2014	124	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 11/11 a 12/11).						1,00	52,70	52,70
Total da Nota:									52,70
13928/0-2014	02	200.006	26/11/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
1	Despesa com Mamão formosa, extra.					KG	77,00	3,50	269,50
2	Mandioquinha, extra.					KG	36,00	8,00	288,00
3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.					KG	1.269,00	5,50	6.979,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 112/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13928/0-2014	02	200.006	26/11/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
4	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7170/0-2014.					DZ	436,00	3,75	1.635,00
Total da Nota:									9.172,00
13925/0-2014	05	200.009	26/11/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.					KG	84,00	17,50	1.470,00
2	Hambúrguer de carne bovina, congelado.					KG	530,21	11,30	5.991,35
3	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7168/0-2014.					KG	536,00	11,50	6.164,00
Total da Nota:									13.625,35
13927/0-2014	05	200.009	01/12/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.					KG	444,00	16,00	7.104,00
2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7169/0-2014.					KG	408,00	16,00	6.528,00
Total da Nota:									13.632,00
13962/0-2014	01	220.000	13/11/2014	158	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	182,44	182,44
Total da Nota:									182,44
13963/0-2014	01	220.000	13/11/2014	159	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	5.935,25	5.935,25
Total da Nota:									5.935,25
13964/0-2014	01	220.000	13/11/2014	159	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	800,44	800,44
Total da Nota:									800,44
13944/0-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.99 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	38,00	4,75	180,50
2	Copo de 200ml de água mineral sem gás, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7179/0-2014.					UN	96,00	0,37	35,52
Total da Nota:									216,02
13948/0-2014	02	220.001	26/11/2014	164	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga)					UN	17,00	41,00	697,00
2	Gás P45 (Recarga), para preparo de merenda nas escolas municipais. Conforme pedido 7182/0-2014.					UN	36,00	154,00	5.544,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 113/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	6.241,00	
13935/0-2014	02	220.001	09/12/2014	169	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
1	Despesa com SERVIÇO. DE SOLDA EM PORTÃO de entrada e saída da EM Jornalista J. Carlos Tallarico. Conforme pedido 7176/0-2014.					SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00	
13965/0-2014	01	210.000	13/11/2014	187	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	5.552,01	5.552,01
							Total da Nota:	5.552,01	
13966/0-2014	01	210.000	13/11/2014	187	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	273,65	273,65
							Total da Nota:	273,65	
13947/0-2014	01	210.000	26/11/2014	191	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para preparo de merenda nas escolas municipais. Conforme pedido 7181/0-2014.					UN	17,00	41,00	697,00
							Total da Nota:	697,00	
8996/6-2014	01	210.000	13/11/2014	193	3.3.90.39.58 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 4836/6-2014. FONE: 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol, 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer.					%	0,12	4.201,36	502,86
							Total da Nota:	502,86	
13967/0-2014	01	210.000	13/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	2.142,84	2.142,84
							Total da Nota:	2.142,84	
13968/0-2014	02	261.000	13/11/2014	213	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	4.886,11	4.886,11
							Total da Nota:	4.886,11	
13969/0-2014	02	261.000	13/11/2014	213	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	7.831,29	7.831,29
							Total da Nota:	7.831,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13970/0-2014	02	261.000	13/11/2014	214	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	5.290,96	5.290,96	
								Total da Nota:	5.290,96	
13971/0-2014	02	261.000	13/11/2014	214	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	3.893,45	3.893,45	
								Total da Nota:	3.893,45	
13972/0-2014	02	262.000	13/11/2014	219	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	696,31	696,31	
								Total da Nota:	696,31	
13908/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 1402/0-2014 = Saldo não utilizado.						1,00	-250.000,00	-250.000,00	
								Total da Nota:	-250.000,00	
13917/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).						PCT	3.360,00	3,39	11.390,40
2	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra).						PCT	1.800,00	4,62	8.316,00
3	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra).						PCT	2.860,00	4,60	13.156,00
4	Vassoura de palha com cepa e cerdas de palha, tipo 5 fios, amarração com arame, cabo de madeira com 1,20 metros de comprimento e cerdas com 60 cm. Para uso nas escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7185/2014.						UN	200,00	13,16	2.632,00
								Total da Nota:	35.494,40	
13918/0-2014	02	262.000	28/11/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).						FRC	400,00	6,90	2.760,00
2	limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7186/2014.						FRC	2.016,00	3,20	6.451,20
								Total da Nota:	9.211,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 115/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13919/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
1	Despesa com papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm x 300metros solúvel em água (ideal para lugar de alto tráfego), acondicionado em fardo com 8 unidades. (com amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7187/2014.					FD	1.000,00	41,35	41.350,00
Total da Nota:									41.350,00
13920/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7188/2014.					GL	2.000,00	8,84	17.680,00
Total da Nota:									17.680,00
13921/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Escova de lavar roupa (corpo em madeira), cerdas em nylon.					UN	40,00	2,80	112,00
2	Espunja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).					UN	3.780,00	1,22	4.611,60
3	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).					FRC	504,00	2,35	1.184,40
4	lixeira plástica vazada 10 litros.					UN	50,00	5,80	290,00
5	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).					UN	600,00	3,10	1.860,00
6	rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).					UN	100,00	6,50	650,00
7	rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).					UN	100,00	11,95	1.195,00
8	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7189/2014.					PCT	1.000,00	4,60	4.600,00
Total da Nota:									14.503,00
13922/0-2014	02	262.000	01/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
1	Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largurax 30metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7190/2014.					FD	700,00	74,74	52.318,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 116/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		52.318,00
13924/0-2014	02	262.000	28/11/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).					FRC	3.000,00	3,90	11.700,00
2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7191/2014.					FRC	4.500,00	1,38	6.210,00
							Total da Nota:		17.910,00
13926/0-2014	02	262.000	03/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC			
1	Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7192/2014.					PCT	600,00	20,47	12.282,00
							Total da Nota:		12.282,00
13929/0-2014	02	262.000	03/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).					UN	300,00	2,45	735,00
2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterelizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).					UN	1.000,00	4,17	4.170,00
3	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).					KG	600,00	5,51	3.306,00
4	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. (c/ amostra). Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7193/2014.					GL	400,00	18,20	7.280,00
							Total da Nota:		15.491,00
13932/0-2014	02	262.000	03/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 117/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13932/0-2014	02	262.000	03/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
1	Despesa com Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6x1,5x2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada no seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do INMETRO.					PCT	75,00	11,73	879,75
2	Pasta registradora AZ, lombo largo - 70 mm, revestida interna e externamente em PVC, cantoneiras de proteção na parte proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados, medida 350X290X70, cor azul. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7194/2014.					UN	95,00	5,29	502,55
Total da Nota:									1.382,30
13933/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Apagador para lousa em carpete, de madeira anatômica em 13x40cm, sem caixa (embalagem).					UN	230,00	0,45	103,50
2	Pasta catálogo, composição polipropileno, com 20 envelopes plásticos, costura interna reforçada, medida 31X24cm, cor azul. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7195/2014.					UN	30,00	6,20	186,00
Total da Nota:									289,50
13934/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
1	Despesa com Caderno Brochurão Grande, com folas brancas alcalinas, pautado, com 96 folhas.					UN	3.280,00	1,59	5.215,20
2	Envelope saco - papel Kraft natural, medindo 240x340mm- 80 g, caixa com 250 unidades.					CX	19,00	23,20	440,80
3	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.					CX	2.110,00	2,16	4.557,60
4	Lápis Cera Gizão, caixa co 13cores, atóxico, não manche nas mãos, no formato hexagonal, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, com selo do INMETRO, conforme EM 71 - com amostra.					CX	3.410,00	2,19	7.467,90
5	Lápis Grafite nº 2 = B no formato cilíndrico com mina grossa e resistente com micropartículas em sua fórmula para mais resistência da mina. Produto certificado pelo INMETRO e certificação FSC estampada na embalagem . caixa com 144 unidades.com amostra. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7196/2014.					CX	433,00	52,40	22.689,20
Total da Nota:									40.370,70
13936/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC			
1	Despesa com Caneta com pincel marca texto fluorescente amarelo.					UN	39,00	0,48	18,72
2	Cola em bastão, não tóxica, embalagem com 10g, composição: resina sintética, glicerina, água e conservantes, com selo do INMETRO, com amostra.					DZ	21,00	4,20	88,20
3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com 40g - c/ selo do INMETRO com amostra.					DZ	54,00	3,95	213,30
4	Compasso escolar em aço maciço, sem tira linhas, com ponta de lápis, haste de pega em plástico.					UN	670,00	2,20	1.474,00
5	Giz escolar Colorido - não tóxico, antialérgico, plastificado ou impermeabilizado, comprimento mínimo 81 mm, diâmetro 10 mm, caixa com 500 bastões, com amostra.					CX	100,00	19,50	1.950,00
6	Papel Sufite A4, composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, 210X297, branco eucalino.					RM	45,00	10,00	450,00
7	Tesoura escolar pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâmina em aço inoxidável fixada por parafuso, sem ponta, com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister					UN	570,00	0,85	484,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 118/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13936/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6212	13461183000194	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA	
	com certificação do INMETRO - tamanho - 13 cm. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7197/2014.								
Total da Nota:									4.678,72
13937/0-2014	02	262.000	01/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6292	14227560000198	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	
1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 04 matérias, capa grossa, com 96 folhas brancas alcalinas paulinas, formato 205x280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos ou infantil.					UN	1.000,00	2,87	2.870,00
2	Caderno Universitário em espiral com 10 matérias, capa grossa, com 200 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205x280mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos ou educativos.					UN	1.080,00	4,57	4.935,60
3	Cola branca, não tóxica, lavável, composição: polímero,Vinílico, tensoativo e plastificante, embalagem com de 1 litro - com amostra. c/ selo do INMETRO.					DZ	105,00	46,89	4.923,45
4	Pasta com grampo de papelão plastificada, com trilho, medida 235X325 mm, cor preta. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7198/2014.					UN	380,00	0,52	197,60
Total da Nota:									12.926,65
13939/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	
1	Despesa com Fita adesiva Dupla Face,medida : 19X30 mm, com amostra.					UN	535,00	3,61	1.931,35
2	Régua de 30 cm, em plástico transparente.					UN	1.667,00	0,26	433,42
3	Saco Plástico com 4 furos, 0,15 micra, medida 24X32cm - caixa com 400 unidades. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7199/2014.					CX	21,00	48,00	1.008,00
Total da Nota:									3.372,77
13940/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6470	08583449000131	MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA/ME	
1	Despesa com Almoço Pautado, branco, alcalino, pautado, com margem 205x280mm, pacote com 200 folhas.					PCT	35,00	7,55	264,25
2	Caderno Brochura pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141x205 mm, pautado, 48 folhas.					UN	2.320,00	0,46	1.067,20
3	Caderno Desenho , grande, em espiral, folhas branca alcalinas, 48 folhas, medida 205x280mm c/amostra.					UN	4.450,00	1,13	5.028,50
4	Caneta Azul, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 - cor azul - com amostra.					CX	47,00	21,59	1.014,73
5	Caneta Vermelha, Caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão ea carga saia pela frente, esfera de tungstênio, ponta fina 0,7 -cor vermelha - com amostra.					CX	5,00	21,59	107,95
6	Pasta com Aba elástico, plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor Preta. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7200/2014.					UN	300,00	0,59	177,00
Total da Nota:									7.659,63
13942/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6472	04609906000169	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP	
1	Despesa com Bola de Borracha para iniciação infantil nº 10.					UN	57,00	11,20	638,40
2	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 12.					UN	57,00	14,25	812,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 119/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13942/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6472 04609906000169 PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP				
3	Bola de Borracha para iniciação infantil nº 08.					UN		57,00	8,00	456,00
4	Papel Sufite A3, composição 100% de celulose de eucálito reflorestado, branco alcalino. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7201/2014.					RM		100,00	15,37	1.537,00
Total da Nota:										3.443,65
13943/0-2014	02	262.000	11/12/2014	222	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME				
1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses.					UN		6,00	4,38	26,28
2	Clipes 0/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.					CX		22,00	3,96	87,12
3	Clipes 6/0, Clipes em arame galvanizado, embalagem com 500g, arame galvanizado.					CX		22,00	3,96	87,12
4	Fita adesiva Crepe, medida : 25X50 mm, composição: pale crepado, adesivo a base de borracha e resina - com amostra.					UN		390,00	2,44	951,60
5	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Branca.					BL		124,00	1,92	238,08
6	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor Creme. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 7202/2014.					BL		64,00	1,92	122,88
Total da Nota:										1.513,08
13949/0-2014	02	262.000	01/12/2014	222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).					LT		500,00	3,34	1.670,00
2	Espanja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (com amostra).					FD		936,00	1,58	1.478,88
3	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra), para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7183/0-2014.					UN		300,00	7,00	2.100,00
Total da Nota:										5.248,88
13950/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
1	Despesa com Porta papel higiênico (rolão de 300 metros), confeccionado em polipropileno, cor branca.					UN		10,00	43,00	430,00
2	Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 7184/0-2014.					UN		10,00	43,00	430,00
Total da Nota:										860,00
13973/0-2014	02	261.000	13/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014							1,00	4.932,72	4.932,72
Total da Nota:										4.932,72
13974/0-2014	02	261.000	13/11/2014	228	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014							1,00	5.123,76	5.123,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 120/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.123,76
13975/0-2014	02	261.000	13/11/2014	237	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.459,52	1.459,52
							Total da Nota:		1.459,52
8997/22-2014	02	262.000	13/11/2014	243	3.3.90.39.58 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 4837/22-2014. FONE: 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius, 3542 6100 - Creche Alice Dias.					%	0,08	4.201,36	338,37
							Total da Nota:		338,37
13923/0-2014	05	200.009	26/11/2014	257	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT		
1	Despesa com BANANA -. PRATA					KG	676,00	3,16	2.136,16
2	PÊSSEGO, para uso na Merenda Escolar. Conforme pedido 7167/0-2014.					KG	1.000,00	5,99	5.990,00
							Total da Nota:		8.126,16
13931/0-2014	05	200.009	26/11/2014	257	3.3.90.30.07 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, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7171/0-2014.					KG	436,00	9,45	4.120,20
							Total da Nota:		4.120,20
13912/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3585	34628235821 ALLAN SOUZA RENÓ		
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: Outubro/2014). 13 Alunos.						1,00	1.501,50	1.501,50
							Total da Nota:		1.501,50
13913/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322	42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES		
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:		1.732,50
13914/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6776	33554718874 JEAN PIERRE MARQUES		
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						1,00	1.732,50	1.732,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 121/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13914/0-2014	01	110.000	13/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6776 33554718874 JEAN PIERRE MARQUES				
	referência: Outubro/2014). 15 Alunos.									
									Total da Nota:	1.732,50
13976/0-2014	01	310.000	13/11/2014	275	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	10.261,61	10.261,61	
									Total da Nota:	10.261,61
13977/0-2014	05	300.007	13/11/2014	276	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.651,36	1.651,36	
									Total da Nota:	1.651,36
10002/3-2014	01	310.000	28/11/2014	281	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g						PCT	6,00	2,35	14,10
2	ACHOCOLATADO DIET - 400GR						PCT	6,00	11,70	70,20
3	AÇUCAR CRISTAL						KG	20,00	1,30	26,00
4	ADOÇANTE. DIETÉTICO						CX	2,00	1,50	3,00
5	GELEIA SABORES DIVERSOS						CPO	6,00	1,65	9,90
6	BISCOITO. TIPO WAFER						PCT	30,00	1,10	33,00
7	LEITE. INTEGRAL						LT	100,00	2,59	259,00
8	Margarina vegetal. C/ SAL						KG	6,00	2,39	14,34
9	OLEO DE SOJA						FRC	9,00	2,85	25,65
10	PO DE CAFE						KG	16,00	10,40	166,40
11	sucos varios sabores						UN	30,00	0,55	16,50
12	PEITO DE FRANGO						KG	6,00	5,49	32,94
13	MAIONESE 500 GR						PT	2,00	2,50	5,00
14	Molho de tomate pronto						SACHÊ	8,00	1,05	8,40
15	Milho verde						LTA	2,00	1,10	2,20
16	Ervilha em conserva						LTA	2,00	1,10	2,20
17	Leite Condensado, para alimentação de pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 5325/3-2014.						LTA	4,00	2,79	11,16
									Total da Nota:	699,99
10003/3-2014	01	310.000	26/11/2014	281	3.3.90.30.07 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	6,00	0,79	4,74
3	SALSICHA, para alimentação de pacientes do CAPS. Conforme pedido 5326/3-2014.						KG	6,00	4,38	26,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 122/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		43,02
13906/1-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.14 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	23,00	1.171,72	26.949,56
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	23,00	851,09	19.575,07
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 7165/1-2014.					DIAS	23,00	819,14	18.840,22
							Total da Nota:		65.364,85
13907/0-2014	01	310.000	13/11/2014	287	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 18749-6 (referente dia 12/11).						1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:		7,80
13941/0-2014	05	300.010		295	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
1	Despesa com CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO C/100 ML, para uso no setor. Conforme pedido 7178/0-2014.					FRC	46,00	4,90	225,40
							Total da Nota:		225,40
13915/0-2014	01	310.000	18/11/2014	296	3.3.90.39.80 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 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
13978/0-2014	05	300.012	13/11/2014	297	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.952,57	1.952,57
							Total da Nota:		1.952,57
13952/0-2014	05	300.025	19/11/2014	311	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
1	Despesa com etapas para Campanha Nacional de Multivacinação, que acontecerá no dia 22 de Novembro do Corrente ano, conforme pedido.						1,00	6.000,00	6.000,00
							Total da Nota:		6.000,00
13916/0-2014	05	300.025	13/11/2014	313	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº13112/0-2014						1,00	-300,00	-300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 123/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-300,00
13979/0-2014	01	110.000	13/11/2014	315	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	1.557,28	1.557,28
								Total da Nota:	1.557,28
13980/0-2014	01	110.000	13/11/2014	345	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	3.804,90	3.804,90
								Total da Nota:	3.804,90
13910/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
1	Anulação da Nota nº 11266/0-2014 = Retificação de saldo.						1,00	-574,88	-574,88
								Total da Nota:	-574,88
13911/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
1	Anulação da Nota nº 13113/0-2014 = Retificação de saldo.						1,00	-289,62	-289,62
								Total da Nota:	-289,62
13930/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 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 7203/2014.					UN	100,00	10,79	1.078,99
								Total da Nota:	1.078,99
13981/0-2014	01	510.000	13/11/2014	417	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	4.901,26	4.901,26
								Total da Nota:	4.901,26
9001/22-2014	01	510.000	14/11/2014	424	3.3.90.39.58 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 4841/22-2014. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS, 3542 2586 - Sede CREAS.					%	0,15	4.201,36	615,91
								Total da Nota:	615,91
13953/0-2014	01	510.000	14/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3802	13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
1	Adiantamento de despesa de viagem a Apiaí/SP, onde 15 adolescentes do programa CRAS, participarão do Campeonato de Judô, que será realizado no dia 16/11/2014, conforme pedido.						1,00	340,00	340,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 124/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		340,00
13982/0-2014	05	100.073	13/11/2014	439	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2014						1,00	281,25	281,25
							Total da Nota:		281,25
13954/0-2014	01	110.000	14/11/2014	481	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6862 02720649805 ANA MARIA MARTINS DA SILVA			
1	Pagamento salarial referente ao mês de outubro/2014.						1,00	1.158,40	1.158,40
							Total da Nota:		1.158,40
13946/0-2014	05	210.015	26/11/2014	509	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga)					UN	10,00	41,00	410,00
2	Gás P45 (Recarga), para preparo de merenda nas escolas municipais. Conforme pedido 7180/0-2014.					UN	11,00	154,00	1.694,00
							Total da Nota:		2.104,00
13938/0-2014	05	210.015	09/12/2014	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. LISO 0.720/0.210 na Creche Girassol. Conforme pedido 7177/0-2014.					SV	5,00	19,00	95,00
							Total da Nota:		95,00
							Total da Emissão:		125.815,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 125/ 258

Emissão: 14/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
248/21-2014	01	110.000	14/11/2014	25	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 149/21-2014. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
248/22-2014	01	110.000	14/11/2014	25	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 149/22-2014. RGI 06012983/22 - Correios.					%	0,03	3.500,00	88,60
Total da Nota:									88,60
251/32-2014	01	110.000	14/11/2014	57	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 150/32-2014. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.					%	0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:									25,31
13999/0-2014	01	110.000	27/11/2014	57	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. EPSON LX -300, para manutenção em impressora. Conforme pedido 7209/0-2014.					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
14041/0-2014	01	110.000	14/11/2014	89	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480	22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA		
1	Anulação da Nota nº13758/0-2014						1,00	-130,50	-130,50
Total da Nota:									-130,50
253/94-2014	01	110.000	14/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/94-2014.RGI 03068687/08 - Depto Obras, 03038628/40 - Cemitério São J. Batista, 03038654/31 - Parquinho, 07972187/77 - Secretaria de Obras, 03042596/40 - Cemitério São J. Batista.					%	0,29	3.500,00	1.029,68
Total da Nota:									1.029,68
13984/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
1	Anulação da Nota nº 11955/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 7216/0-2014.						1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:									-1.000,00
14001/0-2014	01	110.000	28/11/2014	117	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
1	Despesa com Manchão Grande.					SV	6,00	3,90	23,40
2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.					SV	2,00	19,90	39,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14001/0-2014	01	110.000	28/11/2014	117	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
3	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placas DBA7427, DBA7384, DBA3087, DBA3087, P118, FGX6775, BFW7758, EHE0145, DBA7442 e BPZ6887. Conforme pedido 7210/0-2014.					SV	40,00	9,90	396,00	
									Total da Nota:	459,20
14003/0-2014	01	220.000	14/11/2014	150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096	27111932846 CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA			
1	Anulação da Nota nº13687/0-2014						1,00	-130,21	-130,21	
									Total da Nota:	-130,21
264/61-2014	01	220.000	14/11/2014	168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/61-2014. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeidas.					%	0,19	3.500,00	677,29	
									Total da Nota:	677,29
14011/0-2014	05	220.004	01/12/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com LÂMPADA H4. 12V					UN	2,00	20,00	40,00	
2	LÂMPADA 69					UN	2,00	1,50	3,00	
3	Terminal de Bateria, para manutenção de veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 7237/2014.					UN	2,00	8,00	16,00	
									Total da Nota:	59,00
14020/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
1	Despesa com ENGRENAGEM. 1ª					UN	1,00	235,00	235,00	
2	ENGRENAGEM. 2ª					UN	1,00	320,00	320,00	
3	ANEL.. 1ª E 2ª					UN	2,00	32,00	64,00	
4	ANEL.. 3ª E 4ª					UN	2,00	32,00	64,00	
5	LUVA 1ª / 2ª MARCHA					UN	1,00	209,00	209,00	
6	SINCRONIZADOR. 1ª E 2ª					UN	1,00	99,00	99,00	
7	TRAVA DE SEGURANÇA					UN	2,00	1,00	2,00	
8	MOLA---. DISCO					UN	1,00	3,00	3,00	
9	TUNO DISTANCIADOR DA 4ª					UN	1,00	4,00	4,00	
10	JUNTA DO CAMBIO					JG	1,00	2,00	2,00	
11	JUNTA DA TAMPA					UN	1,00	3,00	3,00	
12	ROLAMENTO . DE AGULHAS					PC	1,00	45,00	45,00	
13	SEGMENTO DA ALAVANCA, para manutenção de veículo plca EHE0104. Conforme pedido 7221/0-2014.					UN	1,00	51,00	51,00	
									Total da Nota:	1.101,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 127/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14021/0-2014	05	220.004	01/12/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
1	Despesa com LÂMPADA 69. 24V					UN	3,00	2,00	6,00	
2	LÂMPADA PINGÃO					UN	2,00	3,00	6,00	
3	LÂMPADA 1034					UN	1,00	5,00	5,00	
4	SOQUETE ISOLADO					UN	1,00	4,00	4,00	
5	CINTA PLASTICA, para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 7241/2014.					UN	6,00	0,30	1,80	
Total da Nota:									22,80	
14028/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
1	Despesa com ESPIGÃO C/P 1/2					UN	2,00	12,00	24,00	
2	GRAMPO 3/4. X104X260					UN	4,00	35,00	140,00	
3	PARAFUSO AÇO. 3/8X1 C/PC					UN	4,00	2,50	10,00	
4	PINO MOLA. ALG. DT					UN	2,00	26,00	52,00	
5	ARRUELA. LISA 1, para manutenção de veículo placa EHE0148. Conforme pedido 7226/0-2014.					UN	4,00	4,00	16,00	
Total da Nota:									242,00	
14031/0-2014	05	220.004	01/12/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
1	Despesa com Batente da Suspensão					PC	4,00	5,06	20,24	
2	ROLAMENTO DIANTEIRO. INTERNO					UN	4,00	13,30	53,20	
3	Retentor roda dianteira					UN	4,00	11,31	45,24	
4	JOGO DE VELA, para manutenção de veículos placas EHE0104 e EHE0114. Conforme pedido 7228/0-2014.					UN	2,00	55,44	110,88	
Total da Nota:									229,56	
14032/0-2014	05	220.004	18/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
1	Despesa com ROLAMENTO DIANTEIRO. EXTERNO					UN	4,00	14,50	58,00	
2	JOGO DE CABO DE VELAS, para manutenção de veículos placas EHE0104 e EHE0114. Conforme pedido 7229/0-2014.					UN	2,00	90,00	180,00	
Total da Nota:									238,00	
14033/0-2014	05	220.004	01/12/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
1	Despesa com LÂMPADA H1 24V					UN	1,00	18,00	18,00	
2	LÂMPADA 69					UN	1,00	2,00	2,00	
3	SOQUETE. DP 3032, para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 7245/2014.					UN	1,00	13,00	13,00	
Total da Nota:									33,00	
14015/0-2014	05	220.004	01/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO					SV	1,00	10,00	10,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 128/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14015/0-2014	05	220.004	01/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
2	SERVIÇO. TROCA DE TERMINAL DE BATERIA, para manutenção de veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 7239/2014.					SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									30,00
14026/0-2014	05	220.004	01/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 7243/2014.					SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
14029/0-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em veículo, placa EHE0148. Conforme pedido 7227/0-2014.					SV	2,00	80,00	160,00
Total da Nota:									160,00
14034/0-2014	05	220.004		176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DNA7416, conforme pedido de compra nº 7246/2014.					SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
265/29-2014	01	210.000	14/11/2014	193	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 157/29-2014. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.					%	0,25	3.500,00	862,04
Total da Nota:									862,04
14040/0-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
1	DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO JARDIM SANTA IZABEL, conforme pedido de compra nº 7253/2014.					SV	1,00	1.636,35	1.636,35
Total da Nota:									1.636,35
14002/0-2014	02	262.000	18/11/2014	222	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com ROLAMENTO DIANTEIRO. EXTERNO					UN	4,00	14,50	58,00
2	JOGO DE CABO DE VELAS, para manutenção de veículo placa EHE0108, EHE0112, conforme pedido de compra nº 7232/2014.					UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:									238,00
14006/0-2014	02	262.000	01/12/2014	222	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
1	Despesa com Batente da Suspensão					PC	4,00	5,06	20,24
2	ROLAMENTO DIANTEIRO. INTERNO					UN	4,00	13,30	53,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 129/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14006/0-2014	02	262.000	01/12/2014	222	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
3	Retentor roda dianteira					UN	4,00	11,31	45,24
4	JOGO DE VELA - Para manutenção de veículo placa EHE0108, EHE0112, conforme pedido de compra nº 7234/2014.					UN	2,00	55,44	110,88
Total da Nota:									229,56
275/101-2014	02	262.000	14/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/101-2014. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.					%	0,09	3.500,00	317,61
Total da Nota:									317,61
275/102-2014	02	262.000	14/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/102-2014. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.					%	0,14	3.500,00	504,27
Total da Nota:									504,27
8995/14-2014	02	262.000	14/11/2014	224	3.3.90.39.58 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 4835/14-2014. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.					%	0,04	4.201,36	159,35
Total da Nota:									159,35
13987/0-2014	02	262.000		243	3.3.90.39.58 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 7252/0-2014. Inexigibilidade Nr.: 17/2013.					%	0,08	4.201,37	336,95
Total da Nota:									336,95
13987/1-2014	02	262.000	14/11/2014	243	3.3.90.39.58 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 7252/1-2014. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).					%	0,08	4.201,37	336,95
Total da Nota:									336,95
13983/0-2014	01	110.000	14/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 130/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.732,50
13988/0-2014	01	110.000	14/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6516 42789489807 LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50
Total da Nota:									1.732,50
13990/0-2014	01	310.000		270	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP			
1	Anulação da Nota nº 1127/0-2014 = Rescisão de Contrato.						1,00	-197.179,84	-197.179,84
Total da Nota:									-197.179,84
13989/0-2014	05	300.032		271	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP			
1	Anulação da Nota nº 1125/0-2014 = Rescisão de Contrato.						1,00	-46.151,51	-46.151,51
Total da Nota:									-46.151,51
2069/7-2014	01	310.000		284	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
1	Despesa com Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico, conforme pedido 1177/7-2014 = PP 02/2014.					%	7,16	2.400,01	17.181,46
Total da Nota:									17.181,46
270/140-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/140-2014. RGI 03046811/64 - UBS Turvo.					%	0,01	3.500,00	34,28
Total da Nota:									34,28
270/141-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/141-2014. RGI 04082215/00 - Const. UBS Apda.					%	0,02	3.500,00	61,70
Total da Nota:									61,70
3100/10-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.14 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					VIA	26,00	252,28	6.559,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 131/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3100/10-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	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 1726/10-2014 = PP 14/2012.								
								Total da Nota:	6.559,28
11975/10-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 6329/10-2014. COD 1686674 - Ambulatório Especialidades.					%	0,06	11.000,00	628,38
								Total da Nota:	628,38
11975/11-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 6329/11-2014. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado).					%	0,03	11.000,00	299,08
								Total da Nota:	299,08
12681/4-2014	01	310.000	14/11/2014	287	3.3.90.39.58 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 6621/4-2014. FONE: 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 2554 - Posto de Saúde (transportes).					%	0,29	4.201,36	1.235,35
								Total da Nota:	1.235,35
13546/2-2014	01	310.000	26/11/2014	292	3.3.50.43.00 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 (Rescisão de Contrato de Barbara Spagnol Feola e Pedro Figueira Locatelli) = rec. propios						1,00	24.209,53	24.209,53
								Total da Nota:	24.209,53
13985/0-2014	01	310.000	24/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.						1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
13930/1-2014	01	110.000	27/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 7203/1/2014.					UN	100,00	10,79	1.078,99
								Total da Nota:	1.078,99
13991/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
1	Anulação da Nota nº 3576/0-2014 = Adequação de saldo.						1,00	-150,21	-150,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 132/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-150,21
13994/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
1	Anulação da Nota nº 6680/0-2014 = Adequação de saldo.						1,00	-16,60	-16,60
							Total da Nota:		-16,60
13996/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
1	Anulação da Nota nº 13669/0-2014 = Adequação de saldo.						1,00	-570,00	-570,00
							Total da Nota:		-570,00
14037/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	6288 17516658000153 MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME			
1	Despesa com PRATO LAMINADO. Nº 10					UN	20,00	2,00	40,00
2	PRATO LAMINADO, para uso na confraternização dos adolescentes e jovens do serv. de conv. e fort. de vínculos, conforme pedido de compra nº 7249/2014.					UN	3,00	1,30	3,90
							Total da Nota:		43,90
13998/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 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 atividades dos jovens do CAS, conforme pedido de compra nº 7230/2014.					UN	210,00	2,45	514,50
							Total da Nota:		514,50
14000/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 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	15,00	16,00	240,00
2	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo hambúrguer. Para confraternização de natal na Casa do Adolescente - 18/12, conforme pedido de compra nº 7231/2014.					UN	728,00	1,80	1.310,40
							Total da Nota:		1.550,40
14004/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Bolo de chocolate com recheio de leite condensado com morango e cobertura de chocolate escuro. Para confraternização de natal dos idosos em parceria com Fundo Social, conforme pedido de compra nº 7233/2014.					KG	10,00	16,00	160,00
							Total da Nota:		160,00
14008/0-2014	05	500.036	02/12/2014	371	3.3.90.39.41 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 viagem com adolescentes que lutam Judô - 16/11, conforme pedido de compra nº 7235/2014.					UN	30,00	2,45	73,50
							Total da Nota:		73,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 133/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14009/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 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 confraternização de Natal no antigo Projovem, conforme pedido de compra nº 7236/2014.					UN	875,00	1,80	1.575,00
Total da Nota:									1.575,00
14012/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g, para uso em atividades de dança para idoso no Centro Dia Quero Vida - 07 e 14/11. Conforme pedido 7214/0-2014.					UN	160,00	1,55	248,00
Total da Nota:									248,00
14013/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g, para uso em atividades socioeducativas para jovens no salão do C.A.S. - 01, 08, 22 e 29/11. Conforme pedido 7215/0-2014.					UN	1.000,00	1,55	1.550,00
Total da Nota:									1.550,00
14016/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Esfirra, carne, 90g, para uso em atividades de dança para idosos no Centro Dia Quero Vida - 01, 08, 15, 22 e 29/11. Conforme pedido 7217/0-2014.					UN	500,00	1,55	775,00
Total da Nota:									775,00
14017/0-2014	05	500.036	02/12/2014	371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g, para uso em atividades socioeducativas para jovens no salão do C.A.S. Conforme pedido 7219/0-2014.					UN	1.000,00	1,55	1.550,00
Total da Nota:									1.550,00
14019/0-2014	05	500.036	02/12/2014	371	3.3.90.39.41 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 viagem com adolescentes que lutam judô. Conforme pedido 7220/0-2014.					UN	60,00	2,45	147,00
Total da Nota:									147,00
14022/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g, para uso em atividades socioeducativas para jovens no salão do C.A.S. - 06, 13, 20 e 27/12. Conforme pedido 7222/0-2014.					UN	1.000,00	1,55	1.550,00
Total da Nota:									1.550,00
14025/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Esfirra, carne, 90g, para uso em atividades de dança para idosos no Centro Dia Quero Vida - 06, 13 e 20/12. Conforme pedido 7224/0-2014.					UN	300,00	1,55	465,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 134/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		465,00
14027/0-2014	05	500.036	02/12/2014	371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Esfirra, carne, 90g, para uso em atividades de dança para idosos no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 7225/0-2014.					UN	60,00	1,55	93,00
							Total da Nota:		93,00
14039/0-2014	05	500.036	02/12/2014	371	3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.					SV	8,00	100,00	800,00
2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS. Para uso no Centro Dia Quero Vida (Atividades e Dança), conforme pedido de compra nº 7251/2014.					SV	13,00	195,00	2.535,00
							Total da Nota:		3.335,00
14035/0-2014	05	500.003	15/12/2014	374	3.3.90.39.41 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 confraternização de Natal na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 7247/2014.					UN	147,00	1,80	264,60
							Total da Nota:		264,60
14036/0-2014	05	500.003		374	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
1	Despesa com JUNTA CABEÇOTE, para manutenção de veículo placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 7428/2014.					UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:		60,00
14038/0-2014	05	500.006	05/12/2014	395	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA					UN	1,00	30,00	30,00
2	VÁLVULA TERMOSTÁTICA, para manutenção de veículo placa CZA9496, conforme pedido de compra nº 7250/2014.					UN	1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:		57,00
14014/0-2014	05	500.006	02/12/2014	396	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Esfirra, carne, 90g.					UN	460,00	1,55	713,00
2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para reuniões do CRAS, conforme pedido de compra nº 7238/2014.					UN	100,00	2,45	245,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 135/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		958,00
14018/0-2014	05	500.005	15/12/2014	400	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g. Para reuniões do Conselho: 03, 12, 25/11, 11 e 23/12, conforme pedido de compra nº 7240/2014.					UN	230,00	1,55	356,50
							Total da Nota:		356,50
14023/0-2014	05	500.005	15/12/2014	400	3.3.90.39.41 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 reuniões do Bolsa Família - Mês de Dezembro. Conforme pedido de compra nº 7242/2014.					UN	727,00	1,80	1.308,60
							Total da Nota:		1.308,60
14024/0-2014	05	500.005	02/12/2014	400	3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
1	Despesa com FOTO 3X4, para atendimento as famílias beneficiárias do Prog. Bolsa Família. Conforme pedido 7223/0-2014.					JG	40,00	10,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
14030/0-2014	05	500.005	02/12/2014	400	3.3.90.39.41 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 Bolsa Família - Cadastro na Zona Rural - Mês de Outubro. Conforme pedido de compra nº 7244/2014.					UN	204,00	2,45	499,80
							Total da Nota:		499,80
14005/0-2014	05	500.029	02/12/2014	403	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Bolo de cenoura.					FOR	8,00	26,00	208,00
2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para uso no CRAS Volante. Conforme pedido 7211/0-2014.					UN	240,00	2,45	588,00
							Total da Nota:		796,00
14007/0-2014	05	500.029	02/12/2014	403	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Bolo de cenoura, para uso no CRAS Volante. Conforme pedido 7212/0-2014.					FOR	14,00	26,00	364,00
							Total da Nota:		364,00
14010/0-2014	05	500.029	15/12/2014	403	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Bolo de cenoura					FOR	21,00	26,00	546,00
2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para uso no CRAS Volante - Mês novembro/dezembro. Conforme pedido 7213/0-2014.					UN	525,00	2,45	1.286,25
							Total da Nota:		1.832,25
288/75-2014	01	510.000	14/11/2014	424	3.3.90.39.44 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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 136/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
288/75-2014	01	510.000	14/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/75-2014. RGI 03038394/30 - SOS Criança, 03038392/79 - SOS Criança, 03038474/50 - SOS Criança, 03042614/67 - Casa do Adolescente.					%	0,14	3.500,00	506,16
Total da Nota:									506,16
288/76-2014	01	510.000	14/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa complementar ao pedido 178/73-2014 referente FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/76-2014 = IL 01/2014. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).					%	0,00	3.500,00	1,89
Total da Nota:									1,89
13214/3-2014	01	110.000	14/11/2014	446	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6903/3-2014. RGI 03040103/83 - CEMEC.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
13992/0-2014	01	110.000	11/12/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP			
1	Despesa com CORDA. 5 MM					M	200,00	0,40	80,00
2	CORDA. TRANÇADA 6 MM					M	100,00	0,60	60,00
3	CORDA. 8 MM					M	300,00	0,80	240,00
4	CORDA. POLIESTER COLLOR 12 MM					M	300,00	1,30	390,00
5	ABRAÇADEIRA. 4,8 X 160					PCT	3,00	16,90	50,70
6	ABRAÇADEIRA. NYLON 5,5 X 100 MM					PCT	3,00	11,40	34,20
7	ABRAÇADEIRA. 2,5 X 150					PCT	3,00	5,00	15,00
8	prego de aço. 15X15 COM CABEÇA					PCT	2,00	8,00	16,00
9	prego de aço. 12X12 COM CABEÇA, para uso em eventos culturais da prefeitura. Conforme pedido 7205/0-2014.					PCT	3,00	10,00	30,00
Total da Nota:									915,90
13993/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
1	Despesa com CLIPS PRESILHA. 3/8 CABO DE AÇO					M	30,00	1,65	49,50
2	ABRAÇADEIRA. WEST 4,8 X 400					PCT	3,00	11,00	33,00
3	ARAME . GALVANIZADO 16					RL	3,00	10,01	30,03
4	ARAME . GALVANIZADO 18					RL	2,00	11,90	23,80
5	SARRAFO DE EUCALIPTO. 2,5 X 5 CM X 5 M (60 M)					UN	12,00	1,75	21,00
6	SARRAFO DE EUCALIPTO. 2,5 X 5 CM X 5 M (160M)					UN	32,00	1,75	56,00
7	SARRAFO DE EUCALIPTO. 2,5 X 5 CM X 5M (100 M)					UN	20,00	1,75	35,00
8	prego de aço. 17X21					PCT	3,00	7,19	21,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 137/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13993/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
9	CHAPA COMPENSADA. 220 X 110 CM, para uso em eventos culturais da prefeitura. Conforme pedido 7206/0-2014.					UN	22,00	74,60	1.641,20
Total da Nota:									1.911,10
13995/0-2014	01	110.000	26/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
1	Despesa com CABO DE AÇO. 3/16 COM PVC					M	50,00	3,00	150,00
2	CABO DE AÇO. 5/16 FORMAÇÃO 6X7 M					M	50,00	7,00	350,00
3	CLIPS PRESILHA. 3/16, para uso em eventos culturais da prefeitura. Conforme pedido 7207/0-2014.					M	30,00	0,53	16,00
Total da Nota:									516,00
13997/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
1	Despesa com CABO DE AÇO. VARAL					M	300,00	0,14	42,00
2	ARAME . GALVANIZADO 14"					RL	2,00	8,88	17,76
3	VIGA 6x12 - COMPRIMENTO 5,00m					PC	10,00	46,70	467,00
4	CAIBRO. 5 M (60 M)					UN	16,00	2,94	47,04
5	CAIBRO. 3 M (60M), para uso em eventos culturais da prefeitura. Conforme pedido 7208/0-2014.					UN	20,00	2,94	58,80
Total da Nota:									632,60
11978/4-2014	01	110.000	14/11/2014	459	3.3.90.39.43 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 6331/4-2014. COD 18011950 - Repetidor TV.					%	0,09	11.000,01	1.001,14
Total da Nota:									1.001,14
13986/0-2014	01	110.000		459	3.3.90.39.43 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 7218/0-2014. Dispensa Nr.: 1/2014.					%	0,09	11.000,01	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
13986/1-2014	01	110.000	14/11/2014	459	3.3.90.39.43 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 7218/1-2014. COD 18011950 - Repetidor TV.					%	0,07	11.000,01	805,40
Total da Nota:									805,40
7212/5-2014	05	300.025	27/11/2014	508	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
1	Despesa com cesta básica, para atendimento à pacientes em tratamento de Tuberculose, conforme pedido de compra nº 3813/5-2014.					UN	6,00	111,99	671,94



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 138/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	671,94
13216/6-2014	05	210.015	14/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/6-2014. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da Silva Lopes.					%	0,11	3.500,00	371,48
								Total da Nota:	371,48
13216/7-2014	05	210.015	14/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/7-2014. RGI 03041615/94 - Creche CREAM, 03040224/70 - Creche Anair Bestel.					%	0,46	3.500,00	1.612,06
								Total da Nota:	1.612,06
								Total da Emissão:	-208.205,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 139/ 258

Emissão: 17/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14053/0-2014	01	110.000		16	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7269/2014.					%	0,03	10.999,89	300,00
Total da Nota:									300,00
14055/0-2014	01	110.000		25	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7270/2014.					%	0,13	11.000,00	1.430,00
Total da Nota:									1.430,00
14066/0-2014	01	110.000		57	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7288/0-2014.					%	1,00	11.000,00	10.950,00
Total da Nota:									10.950,00
14072/0-2014	01	110.000		80	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Fogão com 6 Bocas na Cor branca.					UN	1,00	815,00	815,00
2	TV DE LCD de no mínimo 32", com resolução mínima de 1366 x 768p, com tempo de resposta de no mínimo 4ms, com contraste de no mínimo 70.000:1, com no mínimo 02 entradas HDMI.					UN	1,00	985,00	985,00
3	Lavadora automática de roupas com capacidade de 08 quilos. Para aquisição para a Campanha IPTU Premiado, conforme pedido de compra nº 7266/2014.					UN	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									2.800,00
14073/0-2014	01	110.000		80	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6857 03784065000163 MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
1	Despesa com Motocicleta ano/modelo 2014/2014, zero Km tipo passeio, motor O.H.C, com no mínimo 125 cilindradas cúbicas, tanque com capacidade mínima de 13 litros, com injeção eletrônica, com partida a pedal e todos os demais equipamentos de segurança e sinalização exigidas pela legislação de trânsito brasileiro. Para aquisição para a Campanha IPTU Premiado, conforme pedido de compra nº 7267/2014.					UN	1,00	5.700,00	5.700,00
Total da Nota:									5.700,00
14074/0-2014	01	110.000		80	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
1	Despesa com Microcomputador completo montado, configurações mínimas: Gabinete 4 Baías com fonte ATX 450 watts, conectores para áudio e USB frontais, sendo incluso mouse óptico tipo scroll, teclado multimídia e caixas de som, todos na cor preta; - Processador Dual Core 2.70 GHz com cooler, acompanhado de placa mãe compatível; - Gravador de DVD, na cor preta; - HD tipo SATA, capacidade 320 GB, - Pente de memória RAM, capacidade 2 GB; - Monitor 17".					UN	1,00	1.300,00	1.300,00
2	Aparelho de DVD. Para aquisição para a Campanha IPTU Premiado, conforme pedido de compra nº 7268/2014.					UN	5,00	99,00	495,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 140/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		1.795,00	
14077/0-2014	01	110.000	18/11/2014	89	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA				
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba no dia 19/11/2014 para levar o veículo FGX6774 do DEMUTRAN para a revisão de 10.000 Km. Conforme pedido.						1,00	157,00		157,00
							Total da Nota:		157,00	
14058/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7272/2014.					%	17,86	11.000,02		196.500,00
							Total da Nota:		196.500,00	
14060/0-2014	01	400.000		124	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7273/2014.					%	0,24	10.999,98		2.600,00
							Total da Nota:		2.600,00	
11962/4-2014	01	110.000	17/11/2014	139	3.3.90.39.43 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 6320/4-2014. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.					%	0,00	11.000,02		31,92
							Total da Nota:		31,92	
14062/0-2014	01	110.000		139	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7274/2014.					%	0,18	10.999,99		1.970,00
							Total da Nota:		1.970,00	
8994/17-2014	01	220.000	17/11/2014	147	3.3.90.39.58 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 4834/17-2014. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.					%	0,05	4.201,36		190,87
							Total da Nota:		190,87	
14064/0-2014	01	220.000		147	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7275/2014.					%	0,04	10.999,89		400,00
							Total da Nota:		400,00	
14065/0-2014	01	220.000		168	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 141/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14065/0-2014	01	220.000		168	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7276/2014.					%	0,11	10.999,99	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
14048/0-2014	05	220.004		176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Anulação da Nota nº 14034/0-2014. Fornecedor incorreto. Conforme pedido 7261/0-2014.						1,00	-10,00	-10,00
Total da Nota:									-10,00
14079/0-2014	05	220.004	01/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa DBA7416. Conforme pedido 7262/0-2014.					SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
14045/0-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
1	Anulação da Nota nº 14040/0-2014 = Troca na Aplicação.						1,00	-1.636,35	-1.636,35
Total da Nota:									-1.636,35
14046/0-2014	01	210.000	17/11/2014	203	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve acerto para troca de descrição na aplicação, referente a DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO JARDIM SANTA ISABEL, conforme pedido de compra nº 7260/2014.					SV	1,00	1.636,35	1.636,35
Total da Nota:									1.636,35
14067/0-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7277/2014.					%	0,41	11.000,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
8995/15-2014	02	262.000	17/11/2014	224	3.3.90.39.58 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 4835/15-2014. FONE: 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis.					%	0,21	4.201,36	890,06
Total da Nota:									890,06
14070/0-2014	02	262.000		224	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7279/2014.					%	6,08	10.999,95	66.850,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 142/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		66.850,00
11974/3-2014	02	262.000	17/11/2014	234	3.3.90.39.43 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 6328/3-2014. COD 33045879 - Creche Maria Borges Domingues.					%	0,05	11.000,01	522,30
							Total da Nota:		522,30
14071/0-2014	02	262.000		234	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7280/2014.					%	1,05	11.000,47	11.600,00
							Total da Nota:		11.600,00
14069/0-2014	02	262.000		243	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7289/0-2014.					%	0,90	11.000,00	9.900,00
							Total da Nota:		9.900,00
14068/0-2014	01	110.000		255	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7278/2014.					%	0,17	10.999,99	1.850,00
							Total da Nota:		1.850,00
14042/0-2014	01	110.000		267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6773 42855392845 WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº 13606/0-2014 = Acerto do número de alunos e retificação de valor.						1,00	-1.501,50	-1.501,50
							Total da Nota:		-1.501,50
14043/0-2014	01	110.000	17/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6773 42855392845 WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 12 Alunos.						1,00	1.386,00	1.386,00
							Total da Nota:		1.386,00
14044/0-2014	01	110.000	17/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 143/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.732,50
11975/12-2014	01	310.000	17/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 6329/12-2014. COD 5718589 - Ciranda.					%	0,01	11.000,00	61,91
								Total da Nota:	61,91
11975/13-2014	01	310.000	17/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 6329/13-2014. COD 18415245 - Laboratório.					%	0,15	11.000,00	1.597,52
								Total da Nota:	1.597,52
14047/0-2014	01	310.000	17/11/2014	287	3.3.90.39.81 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 14/11).						1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
14052/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7281/0-2014.					%	1,62	11.000,18	17.850,00
								Total da Nota:	17.850,00
14078/0-2014	01	310.000	24/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.						1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
11966/4-2014	01	110.000	17/11/2014	331	3.3.90.39.43 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 6324/4-2014. COD 18011349 - Mercado Mun.					%	0,02	10.999,98	245,62
								Total da Nota:	245,62
14054/0-2014	01	110.000		331	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7282/0-2014.					%	0,25	11.000,00	2.750,00
								Total da Nota:	2.750,00
14056/0-2014	01	110.000		338	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7283/0-2014.					%	0,07	11.000,04	800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 144/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	800,00
14057/0-2014	01	110.000		350	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7284/0-2014.					%	0,06	11.000,06	700,00
								Total da Nota:	700,00
14075/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
1	Anulação da Nota nº 9059/0-2014 = Anulação de saldo.						1,00	-30,17	-30,17
								Total da Nota:	-30,17
14076/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 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 7291/2014.					%	100,00	7,25	724,60
								Total da Nota:	724,60
14076/1-2014	01	110.000	27/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 7291/1/2014.					%	100,00	7,25	724,60
								Total da Nota:	724,60
14049/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	6288 17516658000153 MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME			
1	Anulação da Nota nº 14037/0-2014. Descrição dos itens incorreta. Conforme pedido 7263/0-2014.						1,00	-43,90	-43,90
								Total da Nota:	-43,90
14050/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	6288 17516658000153 MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME			
1	Despesa com PRATO LAMINADO. Nº 10					UN	20,00	2,00	40,00
2	FITILHO COLORIDO, para uso na confraternização dos adolescentes e jovens do Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos. Conforme pedido 7264/0-2014.					UN	3,00	1,30	3,90
								Total da Nota:	43,90
9001/23-2014	01	510.000	17/11/2014	424	3.3.90.39.58 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 4841/23-2014. FONE: 3542 1817 - SOS Criança, 3542 5837 - Casa do Adolescente.					%	0,06	4.201,36	231,61
								Total da Nota:	231,61
11976/11-2014	01	510.000	17/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 6330/11-2014. COD 8831432 -					%	0,01	11.000,01	60,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11976/11-2014	01	510.000	17/11/2014	424	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	Casa do Adolescente (alugada).									
									Total da Nota:	60,54
11976/12-2014	01	510.000	17/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 6330/12-2014. COD 18011659 - CRAS.					%	0,04	11.000,01		407,89
									Total da Nota:	407,89
14059/0-2014	01	510.000		424	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7285/0-2014.					%	1,21	11.000,33		13.350,00
									Total da Nota:	13.350,00
14080/0-2014	01	500.036		426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935	27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA			
1	Adiantamento de despesa de viagem a Ribeirão Grande, para adolescentes público-alvo das ações e atividades da Casa do Adolescente visitarem a Fazenda Intervalles, no dia 05/12/2014, em face do Dia Mundial do Meio Ambiente, conforme pedido.						1,00	732,00		732,00
									Total da Nota:	732,00
11973/5-2014	01	110.000	17/11/2014	446	3.3.90.39.43 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 6327/5-2014. COD 18011276 - Piscina.					%	0,01	11.000,00		61,11
									Total da Nota:	61,11
11973/6-2014	01	110.000	17/11/2014	446	3.3.90.39.43 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 6327/6-2014. COD 27167984 - Piscina.					%	0,01	11.000,00		61,11
									Total da Nota:	61,11
14061/0-2014	01	110.000		446	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7286/0-2014.					%	0,10	11.000,05		1.150,00
									Total da Nota:	1.150,00
14051/0-2014	01	110.000	26/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
1	Anulação da Nota nº 13995/0-2014. Em acordo com a Nota Fiscal. Conforme pedido 7265/0-2014.						1,00	-0,10		-0,10
									Total da Nota:	-0,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 146/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Emissão: 17/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14063/0-2014	01	110.000		459	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7287/0-2014.					%	0,73	11.000,00	8.000,00
								Total da Nota:	8.000,00
								Total da Emissão:	368.453,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 147/ 258

Emissão: 18/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14084/0-2014	01	110.000	18/11/2014	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.429,20	5.429,20
Total da Nota:									5.429,20
14085/0-2014	01	110.000	18/11/2014	1	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	437,58	437,58
Total da Nota:									437,58
14176/0-2014	01	110.000	28/11/2014	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
1	Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás, para uso no setor. Conforme pedido 7298/0-2014.					UN	144,00	0,37	53,28
Total da Nota:									53,28
2833/39-2014	01	110.000	26/11/2014	8	3.3.90.39.47 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 1537/39-2014 = PP 01/2013.					%	1,67	383,99	640,00
Total da Nota:									640,00
11952/2-2014	01	110.000	26/11/2014	16	3.3.90.39.43 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 6311/2-2014. COD 18011144 - Fundo Social.					%	0,01	10.999,76	81,74
Total da Nota:									81,74
14053/1-2014	01	110.000	26/11/2014	16	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7269/1-2014. COD 18011144 - Fundo Social.					%	0,00	10.999,89	27,82
Total da Nota:									27,82
1389/38-2014	01	110.000	28/11/2014	23	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 720/38/2014.					LT	50,00	2,90	144,95
Total da Nota:									144,95
14086/0-2014	01	110.000	18/11/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	478,02	478,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 148/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	478,02	
14087/0-2014	01	110.000	18/11/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	103,01	103,01	
								Total da Nota:	103,01	
14088/0-2014	01	110.000	18/11/2014	36	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	71,70	71,70	
								Total da Nota:	71,70	
14089/0-2014	01	110.000	18/11/2014	51	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.271,41	3.271,41	
								Total da Nota:	3.271,41	
14090/0-2014	01	110.000	18/11/2014	51	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	154,91	154,91	
								Total da Nota:	154,91	
14091/0-2014	01	110.000	18/11/2014	51	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.972,44	2.972,44	
								Total da Nota:	2.972,44	
14092/0-2014	01	110.000	18/11/2014	51	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	934,47	934,47	
								Total da Nota:	934,47	
1382/50-2014	01	110.000	28/11/2014	54	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 713/50/2014.					LT	1,41	2,90	4,09	
								Total da Nota:	4,09	
1405/17-2014	01	110.000	28/11/2014	54	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 737/17/2014.					LT	20,00	2,35	46,98	
								Total da Nota:	46,98	
11954/5-2014	01	110.000	18/11/2014	57	3.3.90.39.43 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					%	0,21	11.000,00	2.281,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 149/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11954/5-2014	01	110.000	18/11/2014	57	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	de compra nº 6313/5-2014.COD 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antig. Pré).								
								Total da Nota:	2.281,79
14066/1-2014	01	110.000	18/11/2014	57	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7288/1-2014. COD 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antig. Pré).					%	0,09	11.000,00	982,42
								Total da Nota:	982,42
14196/0-2014	01	110.000	27/11/2014	57	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.					UN	27,00	23,00	621,00
2	TONNER SCX 4200.					UN	9,00	28,50	256,50
3	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 7330/2014.					UN	4,00	39,00	156,00
								Total da Nota:	1.033,50
14093/0-2014	01	110.000	18/11/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.696,57	3.696,57
								Total da Nota:	3.696,57
14094/0-2014	01	110.000	18/11/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.878,33	1.878,33
								Total da Nota:	1.878,33
14095/0-2014	01	110.000	18/11/2014	76	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	516,96	516,96
								Total da Nota:	516,96
14096/0-2014	01	110.000	18/11/2014	97	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.498,93	2.498,93
								Total da Nota:	2.498,93
14097/0-2014	01	110.000	18/11/2014	97	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	23,17	23,17
								Total da Nota:	23,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 150/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14098/0-2014	01	110.000	18/11/2014	97	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	195,46	195,46
Total da Nota:									195,46
14170/0-2014	01	110.000		104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3198	50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.		
1	Despesa com RACHÃO. PARA ATERRO. Conforme pedido 7294/0-2014.					TON	100,00	22,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
14171/0-2014	01	110.000		104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6702	66793613000131 MARCOS CESAR CANUTO DE PONTES/ME		
1	Despesa com Pregos 25X72, para uso em pontes na zona rural do município. Conforme pedido 7295/0-2014.					KG	100,00	6,49	649,00
Total da Nota:									649,00
14099/0-2014	01	110.000	18/11/2014	111	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.861,31	1.861,31
Total da Nota:									1.861,31
14100/0-2014	01	110.000	18/11/2014	111	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	224,35	224,35
Total da Nota:									224,35
14101/0-2014	01	110.000	18/11/2014	111	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
1390/112-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/112/2014.					LT	100,00	2,35	234,90
Total da Nota:									234,90
1390/113-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/113/2014.					LT	381,08	2,35	895,16
Total da Nota:									895,16
1390/114-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 721/114/2014.					LT	35,00	2,35	82,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 151/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										82,21
12404/36-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/36/2014.					LT		360,84	2,90	1.046,06
Total da Nota:										1.046,06
12404/37-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/37/2014.					LT		140,00	2,90	405,86
Total da Nota:										405,86
12404/38-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/38/2014.					LT		50,00	2,90	144,95
Total da Nota:										144,95
12404/39-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/39/2014.					LT		58,01	2,90	168,17
Total da Nota:										168,17
12404/40-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/40/2014.					LT		78,00	2,90	226,11
Total da Nota:										226,11
12404/41-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/41/2014.					LT		40,00	2,90	115,96
Total da Nota:										115,96
12404/42-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/42/2014.					LT		53,75	2,90	155,83
Total da Nota:										155,83
12404/43-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/43/2014.					LT		53,30	2,90	154,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 152/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12404/43-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/43/2014.									
									Total da Nota:	154,51
12404/44-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/44/2014.					LT	20,30	2,90	58,86	
									Total da Nota:	58,86
12404/45-2014	01	110.000	28/11/2014	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/45/2014.					LT	98,99	2,90	286,98	
									Total da Nota:	286,98
14211/0-2014	01	110.000		114	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6135	00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 179/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-52.440,00	-52.440,00	
									Total da Nota:	-52.440,00
11955/9-2014	01	110.000	18/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 6314/9-2014. COD 32005024 - Pç João XXIII, 34590994 - Banheiro/Vestíário, 18011241 - Praça, 31275419 - Calçadão, 28322908 - Passarela, 28958047 - Passarela, 18011527 - Praça, 35173254 - Praça, 27430243 - Passarela, 18011438 - Incinerador, 18011292 - Praça, 18011829 - Iluminação Pub., 33182361 - Iluminação Pub., 33549176 - Sec. Obras, 18011160 - Praça, 33182302 - Praça Blumenau, 34302301 - Iluminação Praça, 18011411 - Cemitério, 18011780 - Pq Vila Apda, 27163660 - Ilum. Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Praça Tropeiro, 18011845 - Pétalas, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétalas, 18011896 - Rec. Água, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétalas, 18011853 - Pétalas, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.					%	1,40	10.999,73	15.448,02	
									Total da Nota:	15.448,02
14159/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
1	Anulação parcial da Nota nº 1277/0-2014						1,00	-6.000,00	-6.000,00	
									Total da Nota:	-6.000,00
14160/0-2014	01	110.000	18/11/2014	117	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com serviço de cobrança da COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mês referência: Outubro/2014						1,00	4.409,68	4.409,68	
									Total da Nota:	4.409,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14208/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
1	Anulação da Nota nº 11132/0-2014 = Rescisão de Contrato.						1,00	-949,00	-949,00
								Total da Nota:	-949,00
14216/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6536	08843643000109 MHS AIRWAYS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA E		
1	Anulação da Nota nº 4173/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-4.800,00	-4.800,00
								Total da Nota:	-4.800,00
14102/0-2014	01	110.000	18/11/2014	119	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	611,60	611,60
								Total da Nota:	611,60
14103/0-2014	01	110.000	18/11/2014	119	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	86,06	86,06
								Total da Nota:	86,06
14104/0-2014	01	110.000	18/11/2014	119	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	32,84	32,84
								Total da Nota:	32,84
11956/2-2014	01	400.000	18/11/2014	124	3.3.90.39.43 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 6315/2-2014. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.					%	0,05	11.000,04	529,19
								Total da Nota:	529,19
14060/1-2014	01	400.000	18/11/2014	124	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7273/1-2014. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.					%	0,03	10.999,98	289,00
								Total da Nota:	289,00
14198/0-2014	01	400.000	18/11/2014	124	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 13/11 a 17/11).						1,00	29,00	29,00
								Total da Nota:	29,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 154/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14210/0-2014	01	400.000		124	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S. I			
1	Anulação da Nota nº 10542/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-4.191,24	-4.191,24	
									Total da Nota:	-4.191,24
14218/0-2014	01	470.000	18/11/2014	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT			
1	Despesa com recolhimento do 5% do Funset, referente ao mês de Outubro/2014.						1,00	232,58	232,58	
									Total da Nota:	232,58
14105/0-2014	01	110.000	18/11/2014	130	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.700,58	1.700,58	
									Total da Nota:	1.700,58
14106/0-2014	01	110.000	18/11/2014	130	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	261,52	261,52	
									Total da Nota:	261,52
14107/0-2014	01	110.000	18/11/2014	130	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	245,78	245,78	
									Total da Nota:	245,78
1399/9-2014	01	110.000	28/11/2014	133	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 731/9/2014.					LT	120,00	2,35	281,88	
									Total da Nota:	281,88
14166/0-2014	01	110.000	09/12/2014	138	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso no Corpo de Bombeiros. Conforme pedido 7292/0-2014.					GL	10,00	4,75	47,50	
									Total da Nota:	47,50
14168/0-2014	01	110.000	09/12/2014	138	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Corpo de Bombeiros. Conforme pedido 7293/0-2014.					UN	2,00	39,00	78,00	
									Total da Nota:	78,00
14108/0-2014	01	220.000	18/11/2014	141	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	461,06	461,06	
									Total da Nota:	461,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 155/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14109/0-2014	01	220.000	18/11/2014	141	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	23,06	23,06	
								Total da Nota:	23,06	
11957/2-2014	01	220.000	25/11/2014	147	3.3.90.39.43 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 6316/2-2014. COD 18011322 - Biblioteca.					%	0,01	10.999,89	121,03	
								Total da Nota:	121,03	
14064/1-2014	01	220.000	25/11/2014	147	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7275/1-2014. COD 18011322 - Biblioteca.					%	0,00	10.999,89	38,78	
								Total da Nota:	38,78	
14202/0-2014	01	220.000		147	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11134/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-790,33	-790,33	
								Total da Nota:	-790,33	
14156/0-2014	02	220.001		151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
1	Anulação parcial da Nota nº 5617/0-2014,						1,00	-58.554,50	-58.554,50	
								Total da Nota:	-58.554,50	
14165/0-2014	02	220.001	01/12/2014	151	3.3.90.30.07 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 7313/2014.					KG	11.345,00	0,93	10.550,85	
								Total da Nota:	10.550,85	
14167/0-2014	02	220.001	01/12/2014	151	3.3.90.30.07 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 7314/2014.					KG	76,19	17,20	1.310,47	
								Total da Nota:	10.060,87	
14169/0-2014	02	220.001	10/12/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7315/2014.					KG	1.106,00	7,45	8.239,70	
								Total da Nota:	8.239,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 156/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14179/0-2014	05	200.009	12/12/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUSTI			
1	Despesa com ALFACE. CRESPA					KG	185,00	6,80	1.258,00
2	Abóbora					KG	110,00	2,46	270,60
3	BANANA -. PRATA					KG	677,00	3,16	2.139,32
4	BETERRABA					KG	334,00	4,20	1.402,80
5	CENOURA					KG	350,00	2,59	906,50
6	CHEIRO VERDE					KG	77,00	13,62	1.048,74
7	Espinafre					KG	26,00	12,45	323,70
8	LARANJA PÊRA. PERA					KG	440,00	1,81	796,40
9	Pepino					KG	248,00	1,99	493,52
10	TOMATE. SALADA					KG	348,00	4,08	1.419,84
11	TOMATE. ORGANICO					KG	100,00	5,30	530,00
12	VAGEM, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7301/0-2014.					KG	171,00	6,26	1.070,46
Total da Nota:									11.659,88
14110/0-2014	01	220.000	18/11/2014	158	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	851,36	851,36
Total da Nota:									851,36
14111/0-2014	01	220.000	18/11/2014	159	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.424,56	5.424,56
Total da Nota:									5.424,56
14112/0-2014	01	220.000	18/11/2014	159	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.164,81	1.164,81
Total da Nota:									1.164,81
14113/0-2014	01	220.000	18/11/2014	159	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	524,48	524,48
Total da Nota:									524,48
1394/31-2014	02	220.001	28/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 725/31/2014.					LT	100,00	2,90	289,89
Total da Nota:									289,89
1394/32-2014	02	220.001	28/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 157/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1394/32-2014	02	220.001	28/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 725/32/2014.					LT	691,63	2,90	2.005,03
Total da Nota:									2.005,03
1394/33-2014	02	220.001	28/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 725/33/2014.					LT	35,00	2,90	101,46
Total da Nota:									101,46
1394/34-2014	02	220.001	28/11/2014	164	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 725/34/2014.					LT	59,32	2,90	171,97
Total da Nota:									171,97
11958/3-2014	01	220.000	25/11/2014	168	3.3.90.39.43 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 de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6317/3-2014. COD 647527 - CAMP.					%	0,01	11.000,06	154,71
Total da Nota:									154,71
14065/1-2014	01	220.000	25/11/2014	168	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7276/1-2014. COD 647527 - CAMP.					%	0,01	10.999,99	90,31
Total da Nota:									90,31
14173/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO - para manutenção em ônibus placas: EHE0146, EHE0148 e EHE0149. Conforme pedido 7296/0-2014.					UN	3,00	135,00	405,00
Total da Nota:									405,00
14174/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO - para manutenção em ônibus placa EHE0150. Conforme pedido 7297/0-2014.					UN	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
14175/0-2014	05	220.004	09/12/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
1	Despesa com FILTRO DE AR. INTERNO, para manutenção de veículos placas DBA7416, DBA7421, DBA7420, DBA7422, DBA7424, DBA7425, conforme pedido de compra nº 7318/2014.					UN	6,00	23,80	142,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 158/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		142,80
14177/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
1	Despesa com MOLA---. KAG 10951-03, para manutenção de veículo Micro placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 7319/2014.					UN	1,00	580,00	580,00
							Total da Nota:		580,00
14180/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com FILTRO DE AR. EXTERNO					UN	6,00	55,00	330,00
2	FILTRO RACOR					UN	6,00	26,00	156,00
3	Bucha amortecedor, para manutenção de veículos placa DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7422, DBA7424, DBA7425, conforme pedido de compra nº 7320/2014.					UN	24,00	11,90	285,60
							Total da Nota:		771,60
14182/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com DISCO DE FREIO - Para manutenção de veículo Kombi placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 7322/2014.					PC	4,00	65,00	260,00
							Total da Nota:		260,00
14183/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
1	Despesa com TRILHO GUIA DA PORTA CORREDIÇA, para manutenção de veículo placa EHE0114, conforme pedido de compra nº 7323/2014.					UN	1,00	246,00	246,00
							Total da Nota:		246,00
14188/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com COROA E PINHÃO. 8X37, para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 7326/2014.					UN	1,00	1.130,00	1.130,00
							Total da Nota:		1.130,00
14190/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com CAIXA SATELITE COMPLETA COM PLANETARIA					UN	1,00	1.100,00	1.100,00
2	ROLAMENTO. CAIXA SATELITE, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 7327/2014.					PC	2,00	57,00	114,00
							Total da Nota:		1.214,00
14193/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com ROLAMENTO . INTERNO PINHÃO					PC	1,00	140,00	140,00
2	ROLAMENTO . EXTERNO PINHÃO					PC	1,00	60,00	60,00
3	ARRUELA AJUSTE PINHÃO					JG	1,00	82,00	82,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 159/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14193/0-2014	05	220.004	26/11/2014	173	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
4	RETENTOR. LUVIA PINHÃO					UN	1,00	13,00	13,00
5	Tubo de cola, para manutenção de veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 7329/2014.					UN	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									303,00
11143/27-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, placa DBA7416. Conforme pedido de compra nº 5836/27-2014.					H	6,00	12,50	75,00
Total da Nota:									75,00
11143/28-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7420. Conforme pedido de compra nº 5836/28-2014.					H	10,00	12,50	125,00
Total da Nota:									125,00
11143/29-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 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 5836/29-2014.					H	5,00	12,50	62,50
Total da Nota:									62,50
11143/30-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7422. Conforme pedido de compra nº 5836/30-2014.					H	10,00	12,50	125,00
Total da Nota:									125,00
11143/31-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7425. Conforme pedido de compra nº 5836/31-2014.					H	14,00	12,50	175,00
Total da Nota:									175,00
11143/32-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EEF7877. Conforme pedido de compra nº 5836/32-2014.					H	10,00	12,50	125,00
Total da Nota:									125,00
11143/33-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa FGX6768. Conforme pedido de compra nº 5836/33-2014.					H	2,00	12,50	25,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 160/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	25,00
11143/34-2014	02	200.002	25/11/2014	175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0119. Conforme pedido de compra nº 5836/34-2014.					H	40,00	12,50	500,00
								Total da Nota:	500,00
14203/0-2014	02	200.002		175	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11135/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-4.374,99	-4.374,99
								Total da Nota:	-4.374,99
12683/6-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa DBA7401. Conforme pedido de compra nº 6623/6-2014.					H	6,00	27,00	162,00
								Total da Nota:	162,00
12683/7-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa DBA7402. Conforme pedido de compra nº 6623/7-2014.					H	3,00	27,00	81,00
								Total da Nota:	81,00
12683/8-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0120. Conforme pedido de compra nº 6623/8-2014.					H	1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
12683/9-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0121. Conforme pedido de compra nº 6623/9-2014.					H	1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
12683/10-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0103. Conforme pedido de compra nº 6623/10-2014.					H	22,00	27,00	594,00
								Total da Nota:	594,00
12683/11-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0106. Conforme pedido de compra nº 6623/11-2014.					H	1,00	27,00	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 161/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		27,00
12683/12-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0113. Conforme pedido de compra nº 6623/12-2014.					H	5,00	27,00	135,00
							Total da Nota:		135,00
12683/13-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0114. Conforme pedido de compra nº 6623/13-2014.					H	37,50	27,00	1.012,50
							Total da Nota:		1.012,50
12683/14-2014	05	220.004	25/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, placa EHE0117. Conforme pedido de compra nº 6623/14-2014.					H	2,50	27,00	67,50
							Total da Nota:		67,50
14181/0-2014	05	220.004	27/11/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo Micro placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 7321/2014.					SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
14163/0-2014	05	210.015	26/11/2014	181	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas.					KG	1.653,00	10,70	17.687,10
2	Pão de hambúrguer, 50 gramas, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7311/2014.					KG	525,00	10,60	5.565,00
							Total da Nota:		23.252,10
14164/0-2014	05	210.015	01/12/2014	181	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.					KG	573,00	3,10	1.776,30
2	Limão Taiti, extra.					KG	32,00	3,10	99,20
3	Mamão formosa, extra.					KG	77,00	3,50	269,50
4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.					KG	1.329,00	5,50	7.309,50
5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7312/2014.					DZ	436,00	3,75	1.635,00
							Total da Nota:		11.089,50
14114/0-2014	01	210.000	18/11/2014	187	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.687,42	3.687,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 162/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									3.687,42
14115/0-2014	01	210.000	18/11/2014	187	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	179,42	179,42
Total da Nota:									179,42
14116/0-2014	01	210.000	18/11/2014	187	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	138,32	138,32
Total da Nota:									138,32
14117/0-2014	02	261.000	18/11/2014	213	3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.145,95	3.145,95
Total da Nota:									3.145,95
14118/0-2014	02	261.000	18/11/2014	213	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.514,04	2.514,04
Total da Nota:									2.514,04
14119/0-2014	02	261.000	18/11/2014	214	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	25.905,28	25.905,28
Total da Nota:									25.905,28
14120/0-2014	02	261.000	18/11/2014	214	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.205,48	1.205,48
Total da Nota:									1.205,48
14121/0-2014	02	261.000	18/11/2014	214	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.053,29	2.053,29
Total da Nota:									2.053,29
14122/0-2014	02	261.000	18/11/2014	214	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.746,13	5.746,13
Total da Nota:									5.746,13
14083/0-2014	02	261.000	18/11/2014	216	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Professores eventuais						1,00	47.646,93	47.646,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 163/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	47.646,93	
14123/0-2014	02	262.000	18/11/2014	219	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.534,50	2.534,50	
								Total da Nota:	2.534,50	
14124/0-2014	02	262.000	18/11/2014	219	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	7,30	7,30	
								Total da Nota:	7,30	
14125/0-2014	02	262.000	18/11/2014	219	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	21,89	21,89	
								Total da Nota:	21,89	
14126/0-2014	02	262.000	18/11/2014	219	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	182,08	182,08	
								Total da Nota:	182,08	
14127/0-2014	02	262.000	18/11/2014	219	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	446,54	446,54	
								Total da Nota:	446,54	
1402/27-2014	02	262.000	28/11/2014	222	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 734/27/2014.					LT	2.329,54	2,35	5.472,09	
								Total da Nota:	5.472,09	
11963/6-2014	02	262.000	18/11/2014	224	3.3.90.39.43 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 6321/6-2014. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Escola Mieldazis (quadra), 32634153 - EMEF José C. Tall., 31423787 - EMEF Jacyra L. Stori, 18011136 - Escola CDHU, 18011373 - EM Elias Jorge, 18011624 - EM Akiko Ikeda, 18415202 - EM Monsenhor Pedro J. Vieira, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola João Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta, 18012124 - Escola Bairro dos Tomés.					%	1,30	11.000,15	14.315,60	
								Total da Nota:	14.315,60	
14070/1-2014	02	262.000	18/11/2014	224	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 164/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14070/1-2014	02	262.000	18/11/2014	224	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7279/2014. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra L. Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Escola Mieldazis (quadra), 32634153 - EMEF José C. Tall., 31423787 - EMEF Jacyra L. Stori, 18011136 - Escola CDHU, 18011373 - EM Elias Jorge, 18011624 - EM Akiko Ikeda, 18415202 - EM Monsenhor Pedro J. Vieira, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola João Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta, 18012124 - Escola Bairro dos Tomés.	%	0,38	11.000,00	4.150,43				
Total da Nota:									4.150,43
14172/0-2014	02	262.000	18/11/2014	224	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT de veículo placa BYE6959, conforme pedido de compra nº 7317/2014.	SV	1,00	247,42	247,42				
Total da Nota:									247,42
14204/0-2014	02	262.000		224	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11137/0-2014 = Rescisão de contrato.		1,00	-1.564,49	-1.564,49				
Total da Nota:									-1.564,49
14128/0-2014	02	261.000	18/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014		1,00	1.182,88	1.182,88				
Total da Nota:									1.182,88
14129/0-2014	02	261.000	18/11/2014	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014		1,00	7.685,22	7.685,22				
Total da Nota:									7.685,22
14130/0-2014	02	261.000	18/11/2014	228	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014		1,00	1.689,98	1.689,98				
Total da Nota:									1.689,98
14131/0-2014	02	261.000	18/11/2014	228	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014		1,00	1.039,40	1.039,40				
Total da Nota:									1.039,40
14081/0-2014	02	261.000	18/11/2014	230	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Professores eventuais		1,00	9.518,85	9.518,85				



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 165/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		9.518,85
11147/3-2014	02	262.000	25/11/2014	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA3076. Conforme pedido de compra nº 5838/3-2014.					H	40,00	12,50	500,00
							Total da Nota:		500,00
11147/4-2014	02	262.000	25/11/2014	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0118. Conforme pedido de compra nº 5838/4-2014.					H	5,00	12,50	62,50
							Total da Nota:		62,50
11974/4-2014	02	262.000	24/11/2014	234	3.3.90.39.43 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 6328/4-2014. 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.					%	0,10	11.000,01	1.086,93
							Total da Nota:		1.086,93
14071/1-2014	02	262.000	24/11/2014	234	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7280/1-2014. 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.					%	0,22	11.000,00	2.403,99
							Total da Nota:		2.403,99
14205/0-2014	02	262.000		234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11138/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-809,27	-809,27
							Total da Nota:		-809,27
14132/0-2014	02	261.000	18/11/2014	237	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	437,84	437,84
							Total da Nota:		437,84
14082/0-2014	02	261.000	18/11/2014	239	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Professores eventuais						1,00	4.934,99	4.934,99
							Total da Nota:		4.934,99
14185/0-2014	02	262.000	26/11/2014	241	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 166/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14185/0-2014	02	262.000	26/11/2014	241	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção de veículo placa BYE6958, conforme pedido de compra nº 7324/2014.					UN	1,00	496,00	496,00
Total da Nota:									496,00
11964/6-2014	02	262.000	18/11/2014	243	3.3.90.39.43 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 6322/6-2014. COD 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAR, 18011772 - Creche Anair Bestel.					%	0,02	11.000,01	240,65
Total da Nota:									240,65
14069/1-2014	02	262.000	18/11/2014	243	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7289/1-2014.COD 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAR, 18011772 - Creche Anair Bestel.					%	0,21	11.000,00	2.339,32
Total da Nota:									2.339,32
14133/0-2014	01	110.000	18/11/2014	249	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	656,76	656,76
Total da Nota:									656,76
14134/0-2014	01	110.000	18/11/2014	249	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	57,70	57,70
Total da Nota:									57,70
14135/0-2014	01	110.000	18/11/2014	249	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	109,46	109,46
Total da Nota:									109,46
11961/2-2014	01	110.000	25/11/2014	255	3.3.90.39.43 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 6319/2-2014. COD 18011330 - Vaca Mecânica.					%	0,03	10.999,99	291,61
Total da Nota:									291,61
14068/1-2014	01	110.000	25/11/2014	255	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7278/1-2014. COD 18011330 - Vaca Mecânica.					%	0,06	10.999,99	625,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 167/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		625,88
14206/0-2014	01	110.000		255	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11139/0-2014 =				Rescisão de contrato.		1,00	-348,66	-348,66
							Total da Nota:		-348,66
11150/1-2014	05	230.004	25/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0137. Conforme pedido de compra nº 5840/1-2014.					H	2,00	12,50	25,00
							Total da Nota:		25,00
11150/2-2014	05	230.004	25/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0138. Conforme pedido de compra nº 5840/2-2014.					H	10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:		125,00
11150/3-2014	05	230.004	25/11/2014	262	3.3.90.39.19 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 5840/3-2014.					H	10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:		125,00
11150/4-2014	05	230.004	25/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0135. Conforme pedido de compra nº 5840/4-2014.					H	10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:		125,00
11150/5-2014	05	230.004	25/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0136. Conforme pedido de compra nº 5840/5-2014.					H	10,00	12,50	125,00
							Total da Nota:		125,00
11150/6-2014	05	230.004	25/11/2014	262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0146. Conforme pedido de compra nº 5840/6-2014.					H	8,00	12,50	100,00
							Total da Nota:		100,00
14207/0-2014	05	230.004		262	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11140/0-2014 =				Rescisão de contrato.		1,00	-1.539,98	-1.539,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 168/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-1.539,98
14158/0-2014	01	110.000	18/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 11 Alunos.						1,00	1.270,50	1.270,50
							Total da Nota:		1.270,50
14136/0-2014	01	310.000	18/11/2014	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.684,08	6.684,08
							Total da Nota:		6.684,08
14137/0-2014	01	310.000	18/11/2014	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	445,70	445,70
							Total da Nota:		445,70
14138/0-2014	01	310.000	18/11/2014	275	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	616,24	616,24
							Total da Nota:		616,24
14139/0-2014	01	310.000	18/11/2014	275	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	930,95	930,95
							Total da Nota:		930,95
14140/0-2014	05	300.007	18/11/2014	276	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	656,76	656,76
							Total da Nota:		656,76
14141/0-2014	05	300.007	18/11/2014	276	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	32,85	32,85
							Total da Nota:		32,85
4936/28-2014	01	310.000	28/11/2014	281	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 2779/28/2014.					LT	85,26	2,10	178,95
							Total da Nota:		178,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 169/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12402/11-2014	01	310.000	28/11/2014	281	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6439/11/2014.					LT	1.331,27	2,90	3.859,35
Total da Nota:									3.859,35
11975/14-2014	01	310.000	18/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 6329/14-2014. 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.					%	0,01	11.000,00	163,36
Total da Nota:									163,36
14052/1-2014	01	310.000	18/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7281/1-2014. 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.					%	0,30	11.000,00	3.277,38
Total da Nota:									3.277,38
14052/2-2014	01	310.000	26/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7281/2-2014. COD 34829237 - Centro Atenção a Mulher.					%	0,02	11.000,00	187,82
Total da Nota:									187,82
14186/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS			
1	Despesa com CONCERTO. CABO DE TRANSDUTOR ULTRASSOM DE FISIOTERAPIA SONOMED 1					SV	1,00	280,00	280,00
2	CONCERTO. CABO DE TRANSDUTOR E REPARO NA PLACA DE SAÍDA DE SINAIS NO ULTRASSOM DE FISIOTERAPIA SONOMED 4, para conserto de diversos equipamentos, conforme pedido de compra nº 7325/2014.					SV	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									610,00
14201/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
1	Anulação da Nota nº 11174/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-5.490,10	-5.490,10
Total da Nota:									-5.490,10
14191/0-2014	05	300.005		288	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS			
1	Despesa com CONCERTO. DE COMPRESSOR (RETIFICA DE MOTOR)					SV	1,00	730,00	730,00
2	CONCERTO. APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE (SUBSTITUIR ABRAÇADEIRA, PERA, MANGUITO E					SV	14,00	39,00	546,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 170/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14191/0-2014	05	300.005		288	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712	08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS			
	REGULAGEM)									
3	CONCERTO. DE DETECTOR FETAL PORTATIL					SV	2,00	150,00	300,00	
4	CONCERTO. DE APRELHO DE PRESSÃO ANEROIDE					SV	10,00	39,00	390,00	
5	CONCERTO. DE BALANÇA DIGITAL (FONTE E CALIBRAÇÃO)					SV	1,00	250,00	250,00	
6	CONCERTO. APARELHO DE PRESSÃO PEDESTAL, para concerto de diversos equipamentos, conforme pedido de compra nº 7328/2014.					SV	1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:									2.255,00	
14199/0-2014	01	310.000	27/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos no dia 28/11/2014, para transporte de pacientes ao Hospital de Barretos/SP, conforme pedido.						1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									220,00	
14200/0-2014	01	310.000	19/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos no dia 24/11/2014, para transporte de pacientes ao Hospital de Barretos/SP, conforme pedido.						1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									220,00	
14194/0-2014	05	300.025		310	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
1	Despesa com CI AT-89-SS8252					UN	1,00	141,23	141,23	
2	CIC. IMPR. MOT. TERMOSTATO					UN	1,00	249,98	249,98	
3	SENSOR DE TEMPERATURA ENCAPSULADO					UN	1,00	99,62	99,62	
4	FRISO DO VISOR C/ PUXADOR P/ 347					UN	6,00	58,06	348,36	
5	PIVOT DA DOBRADIÇA					UN	8,00	30,06	240,48	
6	TRICO FEMEA					UN	8,00	2,96	23,68	
7	PAINEL EM POLI. P/347-MP					UN	1,00	22,78	22,78	
8	VISOR DAS GAVETAS P/347, para manutenção de camara de vacina. Conforme pedido 7306/0-2014.					UN	6,00	81,00	486,00	
Total da Nota:									1.612,13	
14195/0-2014	05	300.025		313	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO					SV	1,00	460,00	460,00	
2	SERVIÇO. EMISSÃO DE RELAT. TESTE SEG. ELETRICA					SV	1,00	60,00	60,00	
3	SERVIÇO. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, para manutenção de camara de vacina. Conforme pedido 7308/0-2014.					SV	1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									740,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 171/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14142/0-2014	01	110.000	18/11/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.098,71	1.098,71	
Total da Nota:									1.098,71	
14143/0-2014	01	110.000	18/11/2014	315	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	148,09	148,09	
Total da Nota:									148,09	
1401/22-2014	01	110.000	28/11/2014	329	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 733/22/2014.					LT	230,00	2,35	540,27	
Total da Nota:									540,27	
12403/6-2014	01	110.000	28/11/2014	329	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6442/6/2014.					LT	30,00	2,90	86,97	
Total da Nota:									86,97	
14192/0-2014	01	110.000	09/12/2014	331	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
1	Despesa com Manchão Grande.					SV	1,00	3,90	3,90	
2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.					SV	1,00	7,90	7,90	
3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.					SV	4,00	19,90	79,60	
4	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.					SV	4,00	9,90	39,60	
5	Pneu trator dianteiro, veículos: BPZ6885, BWY0173, P117 e Tratur Ursus. Conforme pedido 7305/0-2014.					SV	1,00	6,40	6,40	
Total da Nota:									137,40	
14144/0-2014	01	110.000	18/11/2014	345	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	978,03	978,03	
Total da Nota:									978,03	
14145/0-2014	01	110.000	18/11/2014	345	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	160,72	160,72	
Total da Nota:									160,72	
14146/0-2014	01	110.000	18/11/2014	345	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	74,68	74,68	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 172/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	74,68
14161/0-2014	01	110.000	27/11/2014	353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
1	Anulação da Nota nº 13930/1-2014 = Retificação de Valor.						1,00	-802,42	-802,42
								Total da Nota:	-802,42
14197/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	2912 02789515000148 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME			
1	Despesa com BOMBOM. SONHO DE VALSA, para uso em confraternização de fim de ano. Conforme pedido 7300/0-2014.					KG	7,00	24,90	174,30
								Total da Nota:	174,30
14209/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Anulação da Nota nº 1145/0-2014 = Rescisão de Contrato.						1,00	-8.850,00	-8.850,00
								Total da Nota:	-8.850,00
14213/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
1	Anulação da Nota nº 1143/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-1.627,20	-1.627,20
								Total da Nota:	-1.627,20
14214/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Anulação da Nota nº 1146/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-4.636,80	-4.636,80
								Total da Nota:	-4.636,80
14220/0-2014	05	500.036		368	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 1144/0-2014= rescisão de contrato.						1,00	-260,00	-260,00
								Total da Nota:	-260,00
14184/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME			
1	Despesa com LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE P/ 46 PESSOAS. , DESTINO: INTERVALES - RIBEIRÃO GRANDE, para transporte de adolescentes para o Intervalos no dia 05/12. Conforme pedido 7302/0-2014.					SV	1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
14215/0-2014	05	500.005		400	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830			
1	Anulação da Nota nº 1131/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-144,00	-144,00
								Total da Nota:	-144,00
14212/0-2014	05	500.025		410	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI			
1	Anulação da Nota nº 425/0-2014 = Rescisão de contrato.						1,00	-3.450,00	-3.450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 173/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	-3.450,00
14147/0-2014	01	510.000	18/11/2014	417	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.341,40	4.341,40
								Total da Nota:	4.341,40
14148/0-2014	01	510.000	18/11/2014	417	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	94,87	94,87
								Total da Nota:	94,87
14149/0-2014	01	510.000	18/11/2014	417	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	235,71	235,71
								Total da Nota:	235,71
14150/0-2014	01	510.000	18/11/2014	417	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	435,79	435,79
								Total da Nota:	435,79
14187/0-2014	01	510.000	01/12/2014	420	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN. DOURADA					PCT	1,00	9,40	9,40
2	BEXIGA - C/ 50UN. PRATA, para decoração de ambiente para festa de confraternização de fim de ano. Conforme pedido 7303/0-2014.					PCT	1,00	9,40	9,40
								Total da Nota:	18,80
14189/0-2014	01	510.000	11/12/2014	420	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN. BRANCA					PCT	1,00	4,35	4,35
2	CARTOLINA BRANCA -					FLS	10,00	0,45	4,50
3	Tinta guache de cores variadas, para decoração de ambiente para festa de confraternização de fim de ano. Conforme pedido 7304/0-2014.					CX	5,00	2,95	14,75
								Total da Nota:	23,60
14157/0-2014	01	510.000		421	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
1	Anulação da Nota nº 3237/0-2014 = Término do contrato.						1,00	-11.136,00	-11.136,00
								Total da Nota:	-11.136,00
11976/13-2014	01	510.000	18/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 6330/13-2014. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.					%	0,14	11.000,01	1.568,43



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 174/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	1.568,43
14059/1-2014	01	510.000	18/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7285/1-2014. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.					%	0,04	11.000,00	391,61
								Total da Nota:	391,61
14217/0-2014	01	500.006	26/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Bauru/SP, no dia 27/11/2014, onde o Assistente Social, responsável pela gestão do Programa Ação Jovem, em nosso município, participará de um encontro técnico promovido pela Coordenadoria de Desenvolvimento Social - CDS/SEDS, conforme pedido.						1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
14151/0-2014	01	110.000	18/11/2014	430	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	681,31	681,31
								Total da Nota:	681,31
14152/0-2014	01	110.000	18/11/2014	430	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	68,13	68,13
								Total da Nota:	68,13
14153/0-2014	05	100.073	18/11/2014	439	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	450,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
14154/0-2014	01	110.000	18/11/2014	440	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	276,63	276,63
								Total da Nota:	276,63
14155/0-2014	01	110.000	18/11/2014	440	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	142,93	142,93
								Total da Nota:	142,93
11973/7-2014	01	110.000	26/11/2014	446	3.3.90.39.43 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 6327/7-2014. COD 18011462 - Arcão.					%	0,04	11.000,00	403,79
								Total da Nota:	403,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 175/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4941/8-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 2784/8/2014.					LT	52,89	2,10	111,02	
Total da Nota:									111,02	
14162/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
1	Anulação da Nota nº 13997/0-2014 = MEM. 400/2014 - A pedido do setor de cultura para uma nova emissão de pedido.						1,00	-632,60	-632,60	
Total da Nota:									-632,60	
14178/0-2014	01	110.000	25/11/2014	461	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6863	60627429000135 SARRUF S/A			
1	Despesa com PAPAÍ NOEL. 1,80 M (DANÇA, SAX), para uso na Casa do Papai Noel. Conforme pedido 7299/0-2014.					UN	2,00	480,00	960,00	
Total da Nota:									960,00	
14219/0-2014	01	110.000	18/11/2014	5811	5.8.11.00.00 DUODECIMO DA CAMARA	7	57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
1	Despesa com Duodecimo da Câmara referente ao mes de Novembro/2014.						1,00	130.000,00	130.000,00	
Total da Nota:									130.000,00	
Total da Emissão:									233.429,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 176/ 258

Emissão: 19/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14239/0-2014	01	110.000	28/11/2014	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
1	Despesa com Copo de 200ml de água mineral sem gás. Para uso em eventos, conforme pedido de compra nº 7353/2014.					UN	576,00	0,37	213,12
Total da Nota:									213,12
14268/0-2014	01	110.000	19/11/2014	12	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732	25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
1	Anulação da Nota nº13556/0-2014						1,00	-70,00	-70,00
Total da Nota:									-70,00
14231/0-2014	01	110.000	19/11/2014	28	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA		
1	Pagamento adiantamento salarial referente ao mês de novembro/2014.						1,00	962,00	962,00
Total da Nota:									962,00
336/17-2014	01	110.000	19/11/2014	57	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 E PEDIDO 242/17-2014.					%	0,12	79,00	9,24
Total da Nota:									9,24
14066/2-2014	01	110.000	26/11/2014	57	3.3.90.39.43 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 7288/2-2014. COD 36532428 - PAT/BPovo/SEBRAE.					%	0,03	11.000,00	275,95
Total da Nota:									275,95
14240/0-2014	01	110.000		57	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430	08169118000150 CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
1	Anulação da Nota nº 1452/0-2014. Anulação de saldo. Conforme pedido 7354/0-2014.						1,00	-250,00	-250,00
Total da Nota:									-250,00
14241/0-2014	01	110.000	19/11/2014	57	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
1	Despesa com MULTA. DE TRANSITO Veículo placa FGX6769, conforme pedido de compra nº 7372/2014.					SV	1,00	114,62	114,62
Total da Nota:									114,62
14230/0-2014	01	110.000	19/11/2014	62	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656	32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS		
1	Pagamento adiantamento salarial referente ao mês de novembro/2014.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
14245/0-2014	01	110.000		73	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
1	Anulação da Nota nº 9310/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido						1,00	-1.272,00	-1.272,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 177/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14245/0-2014	01	110.000		73	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	7357/0-2014.								
Total da Nota:									-1.272,00
8968/2-2014	01	110.000	28/11/2014	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC		
1	Despesa com PAPEL SULFITE de papelaria; gramatura 75g/m2, formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISSO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 4820/2/2014.					RM	400,00	11,95	4.780,00
Total da Nota:									4.780,00
14252/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152	J.J.SOUTO ME		
1	Anulação da Nota nº 8958/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7364/0-2014.						1,00	-3.964,20	-3.964,20
Total da Nota:									-3.964,20
14253/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152	J.J.SOUTO ME		
1	Anulação da Nota nº 8967/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7365/0-2014.						1,00	-684,40	-684,40
Total da Nota:									-684,40
14254/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
1	Anulação da Nota nº 8963/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7366/0-2014.						1,00	-2.224,20	-2.224,20
Total da Nota:									-2.224,20
14255/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
1	Anulação da Nota nº 8975/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7368/0-2014.						1,00	-227,65	-227,65
Total da Nota:									-227,65
14256/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
1	Anulação da Nota nº 8964/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7369/0-2014.						1,00	-1.236,50	-1.236,50
Total da Nota:									-1.236,50
14257/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD		
1	Anulação da Nota nº 9009/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido						1,00	-336,05	-336,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 178/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14257/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	7371/0-2014.									
									Total da Nota:	-336,05
14258/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
1	Anulação da Nota nº 8954/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7373/0-2014.						1,00	-985,80		-985,80
									Total da Nota:	-985,80
14259/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
1	Anulação da Nota nº 8961/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7374/0-2014.						1,00	-5.566,80		-5.566,80
									Total da Nota:	-5.566,80
14260/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
1	Anulação da Nota nº 8973/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7375/0-2014.						1,00	-2.069,51		-2.069,51
									Total da Nota:	-2.069,51
14261/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
1	Anulação da Nota nº 8971/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7376/0-2014.						1,00	-2.168,65		-2.168,65
									Total da Nota:	-2.168,65
14262/0-2014	01	110.000		79	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
1	Anulação da Nota nº 8960/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7377/0-2014.						1,00	-14.148,42		-14.148,42
									Total da Nota:	-14.148,42
5356/11-2014	01	110.000	19/11/2014	84	3.3.90.39.81 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 2866/11-2014. (referente dia 31/10).					SV	102,67	1,89		194,04
									Total da Nota:	194,04
14242/0-2014	01	110.000		84	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6430 08169118000150	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1454/0-2014. Anulação de saldo. Conforme pedido 7355/0-2014.						1,00	-250,00		-250,00
									Total da Nota:	-250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14229/0-2014	01	110.000	19/11/2014	89	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS		
1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento para uso das Secretarias conforme pedido						1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
14248/0-2014	01	110.000		101	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
1	Anulação da Nota nº 9306/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7360/0-2014.						1,00	-1.520,00	-1.520,00
								Total da Nota:	-1.520,00
14249/0-2014	01	110.000		101	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
1	Anulação da Nota nº 9307/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7361/0-2014.						1,00	-144,00	-144,00
								Total da Nota:	-144,00
14243/0-2014	01	110.000		102	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
1	Anulação da Nota nº 9312/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7356/0-2014.						1,00	-387,00	-387,00
								Total da Nota:	-387,00
253/95-2014	01	110.000	19/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/95-2014 = IL 01/2014. RGI 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim, 07662686/59 - Praça São Francisco.					%	0,01	3.500,00	50,62
								Total da Nota:	50,62
12481/1-2014	01	400.000		124	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S. I		
1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 6484/1/2014.					%	2,49	463,80	1.152,86
								Total da Nota:	1.152,86
14232/0-2014	01	220.000	24/11/2014	150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537	02101123878 MARIA LUISA DE FREITAS		
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 25/11/2014, a fim de levar a Secretária Srª Cláudia e Maria Luiza para participar do curso de "Formação da Educação da Infância", conforme pedido.						1,00	310,00	310,00
								Total da Nota:	310,00
264/62-2014	01	220.000	19/11/2014	168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/62-2014. RGI 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 08390917/61- Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.					%	0,28	3.500,00	984,15
								Total da Nota:	984,15



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 180/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14226/0-2014	01	220.000	19/11/2014	168	3.3.90.39.81 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 18/11).						1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
14263/0-2014	02	200.002		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 1568/0-2014 = Anulação de saldo, para rescisão contratual.						1,00	-1.993,20	-1.993,20
Total da Nota:									-1.993,20
14265/0-2014	02	200.002		175	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
1	Anulação da Nota nº 1566/0-2014 = Anulação de saldo, para rescisão contratual.						1,00	-89,32	-89,32
Total da Nota:									-89,32
265/30-2014	01	210.000	19/11/2014	193	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 157/30-2014. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.					%	0,10	3.500,00	361,26
Total da Nota:									361,26
14238/0-2014	02	261.000	19/11/2014	218	3.1.90.96.01 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 mes de Outubro/2014 = Ofício Fundeb nº 06638/14.						1,00	60.312,86	60.312,86
Total da Nota:									60.312,86
275/103-2014	02	262.000	19/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/103-2014 = IL 01/2014. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia.					%	0,08	3.500,00	265,23
Total da Nota:									265,23
275/104-2014	02	262.000	19/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/104-2014. RGI 03039249/77 - Mieldazis.					%	0,32	3.500,00	1.117,54
Total da Nota:									1.117,54
14070/2-2014	02	262.000	19/11/2014	224	3.3.90.39.43 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 7279/2-2014. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.					%	0,29	11.000,00	3.228,66
Total da Nota:									3.228,66
14227/0-2014	02	261.000	19/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6864 04039839838 RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	18,17	18,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 181/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14227/0-2014	02	261.000	19/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6864 04039839838 RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES			
Total da Nota:									18,17
14228/0-2014	02	261.000	19/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6865 31525027883 CELIA BATISTA DE OLIVEIRA			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	14,59	14,59
Total da Nota:									14,59
287/11-2014	01	110.000	19/11/2014	255	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 177/11-2014. RGI 03037672/60 - Vaca Mecânica, 03037860/51 - Deposito Merenda.					%	0,13	3.500,00	460,62
Total da Nota:									460,62
14264/0-2014	02	200.002		261	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 1569/0-2014 = Anulação de saldo, para rescisão contratual.						1,00	-3.998,66	-3.998,66
Total da Nota:									-3.998,66
14266/0-2014	02	200.002		261	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
1	Anulação da Nota nº 1567/0-2014 = Anulação de saldo, para rescisão contratual.						1,00	-1.818,02	-1.818,02
Total da Nota:									-1.818,02
14251/0-2014	01	310.000		272	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 9304/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7363/0-2014.						1,00	-2.838,00	-2.838,00
Total da Nota:									-2.838,00
14237/0-2014	05	300.053		283	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
1	Anulação da Nota nº 9474/0-2014 = Setor cancelou a compra.						1,00	-128,90	-128,90
Total da Nota:									-128,90
270/142-2014	01	310.000	19/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/142-2014 = IL 01/2014. RGI 06296555/70 - Centro Odontológico, 03046923/60 - UBS.					%	0,06	3.500,00	223,49
Total da Nota:									223,49
270/143-2014	01	310.000	19/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/143-2014. RGI 03039136/90 - Ambulatório Especialidades, 03038182/71 - M. Hospital.					%	0,08	3.500,00	269,17



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 182/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		269,17
14225/0-2014	01	310.000	19/11/2014	287	3.3.90.39.81 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 18/11).						1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:		7,80
14244/0-2014	01	310.000	19/11/2014	287	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
1	Despesa com MULTA. DE TRANSITO, veículo placa FGX6769, conforme pedido de compra nº 7370/2014.					SV	1,00	460,00	460,00
							Total da Nota:		460,00
14250/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 9305/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7362/0-2014.						1,00	-384,00	-384,00
							Total da Nota:		-384,00
13548/3-2014	01	310.000	25/11/2014	292	3.3.50.43.00 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 e Lei nº 3934 de 17/06/2014 = Termo Aditivo nº 001/2014, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2014) = rec. propios						1,00	74.912,14	74.912,14
							Total da Nota:		74.912,14
14233/0-2014	01	310.000	26/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para participação em treinamentos, cursos e serviços administrativos. Conforme pedido.						1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
14267/0-2014	01	310.000	19/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
1	Anulação da Nota nº13071/0-2014						1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:		-10,00
5565/15-2014	01	310.000	25/11/2014	301	3.3.50.43.00 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 da 1ª parcela do 13º salário/2014) = rec. propios						1,00	18.440,71	18.440,71
							Total da Nota:		18.440,71
14247/0-2014	01	110.000		320	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 9308/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido						1,00	-144,00	-144,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 183/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14247/0-2014	01	110.000		320	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	7359/0-2014.								
Total da Nota:									-144,00
14246/0-2014	01	110.000		321	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 9309/0-2014. Anulação de saldo, para uso no exercício de 2015. Conforme pedido 7358/0-2014.						1,00	-560,00	-560,00
Total da Nota:									-560,00
11971/2-2014	01	110.000	19/11/2014	338	3.3.90.39.43 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 6325/2-2014. COD 12948616 - ITESP.					%	0,03	10.999,98	282,51
Total da Nota:									282,51
14056/1-2014	01	110.000	19/11/2014	338	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7283/1-2014. COD 12948616 - ITESP.					%	0,01	11.000,04	88,48
Total da Nota:									88,48
13930/2-2014	01	110.000	28/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 7203/2/2014.					UN	74,37	10,79	802,42
Total da Nota:									802,42
14221/0-2014	05	500.004	19/11/2014	365	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 01 mês - Piso de Transição Media Complexidade - Despesa com Recursos do Ministério de Desenvolvimento Social.						1,00	5.400,00	5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
11224/4-2014	05	500.036	25/11/2014	379	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 21/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a 1ª parcela do 13º salário/2014.						1,00	3.543,16	3.543,16
Total da Nota:									3.543,16
11222/4-2014	05	500.006	25/11/2014	412	3.3.50.43.00 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 nº 3.964 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, referente a 1ª parcela do 13º salário/2014.						1,00	2.450,39	2.450,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 184/ 258

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									2.450,39
11220/5-2014	05	500.005	25/11/2014	413	3.3.50.43.00 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 Família = referente a 1ª parcela do 13º salário/2014.						1,00	6.966,40	6.966,40
Total da Nota:									6.966,40
288/77-2014	01	510.000	19/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/77-2014 = IL 01/2014. RGI 05960847/14 - APAE.-					%	0,25	3.500,00	882,48
Total da Nota:									882,48
288/78-2014	01	510.000	19/11/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/78-2014. RGI 03038228/99 - Horta do CPP, 03038231/94 - CPP, 03038176/23 - CRAS.					%	0,10	3.500,00	347,62
Total da Nota:									347,62
14059/2-2014	01	510.000	26/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 7285/2-2014. COD 29309301 - Centro Dia do Idoso.					%	0,05	11.000,00	541,56
Total da Nota:									541,56
13214/4-2014	01	110.000	19/11/2014	446	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6903/4-2014. RGI 03038242/47 - Arcão.					%	0,06	3.500,00	212,85
Total da Nota:									212,85
13986/2-2014	01	110.000	26/11/2014	459	3.3.90.39.43 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 7218/2-2014. COD 28577108 - Cultura.					%	0,02	11.000,01	194,60
Total da Nota:									194,60
14063/1-2014	01	110.000	26/11/2014	459	3.3.90.39.43 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 7287/1-2014. COD28577108 - Cultura.					%	0,01	11.000,00	90,11
Total da Nota:									90,11
13216/8-2014	05	210.015	19/11/2014	510	3.3.90.39.44 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 GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 185/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13216/8-2014	05	210.015	19/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/8-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
14234/0-2014	02	500.039		511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3077	02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME		
1	Despesa com Confecção de 15 unidades de carrinhos para reciclagem medindo 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de altura. Para aquisição de máquinas de costuras diversas e carrinhos para transporte de reciclagem, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 7350/2014.					UN	15,00	700,00	10.500,00
Total da Nota:									10.500,00
14234/1-2014	02	500.039	12/12/2014	511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3077	02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME		
1	Despesa com Confecção de 15 unidades de carrinhos para reciclagem medindo 1,80 m de comprimento, 0,80 m de largura e 0,80 m de altura, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 7350/1-2014.					UN	15,00	700,00	10.500,00
Total da Nota:									10.500,00
14235/0-2014	02	500.039		511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6860	09349956000178 HS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA/EPP		
1	Despesa com Máquina de costura tipo reta industrial para costura leve. Modelo: PL - 88.					UN	30,00	605,00	18.150,00
2	Máquina de costura tipo interloque industrial bitola estreita equipada com aparelho franzidor. Modelo: PL - 0-75.					UN	9,00	1.187,00	10.683,00
3	Máquina de costura tipo interloque industrial bitola larga pesada. Modelo: PL - 0-75H. Para aquisição de máquinas de costuras diversas e carrinhos para transporte de reciclagem, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 7351/2014.					UN	1,00	1.175,00	1.175,00
Total da Nota:									30.008,00
14235/1-2014	02	500.039	15/12/2014	511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6860	09349956000178 HS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA/EPP		
1	Despesa com Máquina de costura tipo reta industrial para costura leve. Modelo: PL - 88.					UN	30,00	605,00	18.150,00
2	Máquina de costura tipo interloque industrial bitola estreita equipada com aparelho franzidor. Modelo: PL - 0-75.					UN	9,00	1.187,00	10.683,00
3	Máquina de costura tipo interloque industrial bitola larga pesada. Modelo: PL - 0-75H, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 7351/1-2014.					UN	1,00	1.175,00	1.175,00
Total da Nota:									30.008,00
14236/0-2014	02	500.039		511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5718	03972804000140 VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - E		
1	Despesa com Máquina de costura tipo interloque industrial tipo despontadeira barra fixa pesada lançadeira grande. Modelo: PL 72-5.					UN	2,00	1.730,00	3.460,00
2	Aparelho tipo franzidor (ruffering) completo com jogo da bitola para máquina interloque leve. Modelo: 757.					UN	11,00	299,00	3.289,00
3	Aparelho tipo barra especial para emendas. Modelo: AT 70-1/4. Para aquisição de máquinas de costuras diversas e carrinhos para transporte de reciclagem, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme pedido de compra nº 7352/2014.					UN	10,00	40,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 186/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	7.149,00	
14236/1-2014	02	500.039		511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5718 03972804000140 VIP COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - E			
1	Despesa com Máquina de costura tipo interloque industrial tipo despontadeira barra fixa pesada lançadeira grande. Modelo: PL 72-5.					UN	2,00	1.730,00	3.460,00
2	Aparelho tipo franzidor (ruffering) completo com jogo da bitola para máquina interloque leve. Modelo: 757.					UN	11,00	299,00	3.289,00
3	Aparelho tipo barra especial para emendas. Modelo: AT 70-1/4, para a Secretaria Municipal de Assistência w Desenvolvimento Social. Conforme pedido 7352/1-2014.					UN	10,00	40,00	400,00
							Total da Nota:	7.149,00	
14222/0-2014	01	100.000		5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Rita de Cassia Araujo Soares conforme comprovante						1,00	18,17	18,17
							Total da Nota:	18,17	
14223/0-2014	01	100.000		5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Celia Batista de Oliveira conforme comprovante						1,00	14,59	14,59
							Total da Nota:	14,59	
14224/0-2014	01	100.000		5813	5.8.13.00.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	6865 31525027883 CELIA BATISTA DE OLIVEIRA			
1	Pagamento Salario Falmilia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00	
							Total da Emissão:	67.276,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 187/ 258

Emissão: 24/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14280/0-2014	01	110.000	01/12/2014	54	3.3.90.30.07 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 nos diversos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 7384/2014.					GL	25,00	4,75	118,75
Total da Nota:									118,75
14271/0-2014	01	110.000	24/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	1.766,10	1.766,10
Total da Nota:									1.766,10
14272/0-2014	01	110.000	24/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR						1,00	2,03	2,03
Total da Nota:									2,03
14273/0-2014	01	110.000	24/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras						1,00	274,18	274,18
Total da Nota:									274,18
14281/0-2014	01	110.000		104	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Anulação da Nota nº 13602/0-2014 = Conforme Processo 7995/2014.						1,00	-4.120,76	-4.120,76
Total da Nota:									-4.120,76
2469/9-2014	01	220.000	02/12/2014	147	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					UN	58,00	2,50	145,00
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1310/9/2014.					UN	15,00	13,71	205,65
Total da Nota:									350,65
2471/9-2014	01	220.000		147	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA					UN	10,00	31,35	313,50
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1312/9/2014.					UN	15,00	14,80	222,00
Total da Nota:									535,50
14283/0-2014	01	220.000	24/11/2014	150	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
1	Anulação da Nota nº13600/0-2014						1,00	-54,25	-54,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 188/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	-54,25
14275/0-2014	01	210.000	24/11/2014	158	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6810 11168321867 MARCIA LIMA SILVA			
1	Anulação da Nota nº 12960/0-2014, para regularização do código de aplicação						1,00	-389,20	-389,20
								Total da Nota:	-389,20
14276/0-2014	01	220.000	24/11/2014	158	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6810 11168321867 MARCIA LIMA SILVA			
1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em código de aplicação indevido (Rescisão de Contrato de Trabalho).						1,00	389,20	389,20
								Total da Nota:	389,20
14285/0-2014	01	220.000	25/11/2014	159	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3447 16019279839 CLEILZA FERREIRA DA SILVA			
1	Pagamento referente a horas extras.						1,00	298,53	298,53
								Total da Nota:	298,53
14286/0-2014	01	220.000	25/11/2014	159	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6866 30682474894 ANTONIO APARECIDO DA COSTA			
1	Pagamento referente a horas extras.						1,00	298,53	298,53
								Total da Nota:	298,53
14287/0-2014	01	220.000	25/11/2014	159	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6867 35665008877 FERNANDO GRACIANO DE PAULA			
1	Pagamento referente a horas extras.						1,00	218,93	218,93
								Total da Nota:	218,93
2468/13-2014	01	220.000	02/12/2014	168	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho					UN	2,00	12,81	25,62
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1309/13/2014.					UN	6,00	13,71	82,26
								Total da Nota:	107,88
2470/12-2014	01	220.000		168	3.3.90.39.72 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	25,00	13,95	348,75
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1311/12/2014.					UN	18,00	14,80	266,40
								Total da Nota:	615,15
2477/10-2014	01	220.000	01/12/2014	168	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1318/10/2014.					UN	28,00	2,00	56,00



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 189/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										56,00
12683/15-2014	05	220.004	15/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, para a Administração Municipal, conforme pedido de compra nº 6623/15/2014.					H		43,00	27,00	1.161,00
Total da Nota:										1.161,00
12683/16-2014	05	220.004	15/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, para a Administração Municipal, conforme pedido de compra nº 6623/16/2014.					H		12,00	27,00	324,00
Total da Nota:										324,00
12683/17-2014	05	220.004	15/12/2014	176	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, para a Administração Municipal, conforme pedido de compra nº 6623/17/2014.					H		8,00	27,00	216,00
Total da Nota:										216,00
2472/11-2014	01	210.000	02/12/2014	193	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1313/11/2014.					UN		28,00	3,35	93,80
Total da Nota:										93,80
2476/10-2014	01	210.000	02/12/2014	193	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1317/10/2014.					UN		84,00	2,00	168,00
Total da Nota:										168,00
2467/14-2014	01	210.000	02/12/2014	203	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1308/14/2014.					UN		56,00	2,50	140,00
Total da Nota:										140,00
2475/12-2014	01	210.000	01/12/2014	203	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para aquisição de vale transporte para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1316/12/2014.					UN		33,00	2,00	66,00
Total da Nota:										66,00
14288/0-2014	02	261.000	25/11/2014	216	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5533 37132582879 DANIELE CRISTINA DA CRUZ AZEVEDO				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 190/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14288/0-2014	02	261.000	25/11/2014	216	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5533 37132582879 DANIELE CRISTINA DA CRUZ AZEVEDO			
1	Pagamento eventual referente novembro/2014.						1,00	327,24	327,24
Total da Nota:									327,24
8995/16-2014	02	262.000	24/11/2014	224	3.3.90.39.58 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 4835/16/2014 = IL. 17/2013 = 3541 7181 = EMEF Franco Montoro.					%	0,02	4.201,36	89,92
Total da Nota:									89,92
14290/0-2014	02	261.000	24/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6865 31525027883 CELIA BATISTA DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº 14228/0-2014, valor indevido conforme Memorando Interno						1,00	-14,59	-14,59
Total da Nota:									-14,59
14294/0-2014	02	261.000	24/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6864 04039839838 RITA DE CASSIA ARAUJO SOARES			
1	Anulação da Nota nº 14227/0-2014, valor indevido conforme Memorando Interno						1,00	-18,17	-18,17
Total da Nota:									-18,17
14289/0-2014	02	261.000	25/11/2014	230	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6868 22761167813 FRANCIELLE APARECIDA DA SILVA LIMA			
1	Pagamento eventual referente novembro/2014.						1,00	363,60	363,60
Total da Nota:									363,60
14269/0-2014	01	110.000	24/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA			
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: Outubro/2014). 14 Alunos.						1,00	1.617,00	1.617,00
Total da Nota:									1.617,00
14270/0-2014	01	110.000	25/11/2014	267	3.3.90.48.00 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: Outubro/2014). 11 Alunos.						1,00	1.270,50	1.270,50
Total da Nota:									1.270,50
14274/0-2014	01	110.000	25/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de						1,00	1.501,50	1.501,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 191/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14274/0-2014	01	110.000	25/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	referência: Outubro/2014). 13 Alunos.								
Total da Nota:									1.501,50
14284/0-2014	01	310.000	25/11/2014	275	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
1	Pagamento referente a férias em pecúnia.								
							1,00	1.877,12	1.877,12
Total da Nota:									1.877,12
14279/0-2014	02	300.001	12/12/2014	282	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 7383/2014.								
						LT	50,00	2,90	145,00
Total da Nota:									145,00
8873/6-2014	01	110.000		329	3.3.90.30.06 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 aquisição de ração para cães, conforme pedido de compra nº 4733/6/2014.								
						SC	50,00	41,43	2.071,50
Total da Nota:									2.071,50
3997/8-2014	05	500.025	15/12/2014	410	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA, para aquisição de passagens de ônibus intermunicipais, para usuários do CREAS, pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 2133/8/2014.								
						UN	200,00	13,71	2.742,00
Total da Nota:									2.742,00
14277/0-2014	01	500.005	24/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru/SP, onde servidores participarão de Encontro Macrorregional de Assistência Social, que será realizado no dia 25/11/2014, conforme pedido.								
							1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
14282/0-2014	01	510.000	24/11/2014	426	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
1	Anulação da Nota nº13196/0-2014								
							1,00	-110,00	-110,00
Total da Nota:									-110,00
14278/0-2014	01	110.000	12/12/2014	459	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
1	Despesa com CARTAZ. DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL, para divulgação de Festas Natalinas, conforme pedido de compra nº 7382/2014.								
						UN	200,00	0,93	185,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 192/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	185,00
14292/0-2014	01	100.000		5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Anulação da Nota nº 14223/0-2014, valro indevido conforme Memorando Interno						1,00	-14,59	-14,59
								Total da Nota:	-14,59
14293/0-2014	01	100.000		5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Anulação da Nota nº 14222/0-2014, valor indevido conforme Memorando Interno						1,00	-18,17	-18,17
								Total da Nota:	-18,17
14291/0-2014	01	100.000		5813	5.8.13.00.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	6865 31525027883 CELIA BATISTA DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº 14224/0-2014, valor indevido conforme Memorando Interno						1,00	-35,00	-35,00
								Total da Nota:	-35,00
								Total da Emissão:	6.118,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 193/ 258

Emissão: 25/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14305/0-2014	01	110.000	25/11/2014	5	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6875 71444475000115 AUTOMEC COM. DE VEÍCULOS LTDA			
1	Despesa com Óleo lubrificante					LT	5,00	39,92	199,60
2	FILTRO DE ÓLEO -					UN	1,00	48,26	48,26
3	ANEL DE RETENÇÃO					UN	1,00	5,45	5,45
4	FILTRO					UN	1,00	22,47	22,47
5	KIT SAUDE CRUZE , REFERENTE REVISÃO VEÍCULO CRUZE PLACA FTA 0290, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7397/2014					UN	1,00	160,02	160,02
Total da Nota:									435,80
14318/0-2014	01	110.000	09/12/2014	5	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
1	Despesa com PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED. 0,50X0,70M C/ PARAFUSOS E BOTÕES					UN	1,00	472,50	472,50
2	BRASÃO EM AÇO INOX ESCOVADO					UN	1,00	450,00	450,00
3	MAPA DO BRASIL EM AÇO INOX ESCOVADO MED. 490X490MM COM CAIXA DE 10MM, para inauguração da rotatória Joaquim Brisola Netto, conforme pedido de compra nº 7400/2014.					UN	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									1.572,50
2833/40-2014	01	110.000	28/11/2014	8	3.3.90.39.47 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 1537/40/2014 = PP 01/2013					%	3,13	384,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
14304/0-2014	01	110.000	25/11/2014	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6875 71444475000115 AUTOMEC COM. DE VEÍCULOS LTDA			
1	DESPESA COM SEGUNDA REVISÃO NO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA FTA 0290 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7398/2014					H	2,50	80,00	200,00
Total da Nota:									200,00
14319/0-2014	01	110.000		8	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
1	Despesa com CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM.. ROTATORIA JOAQUIM BRISOLLA					UN	600,00	0,33	198,00
2	CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM.. PRAÇA VEREADOR MANOEL					UN	600,00	0,33	198,00
3	CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM.. PRAÇA ORLANDO GIRIBONI, para uso em inaugurações da P.M.C.B., conforme pedido de compra nº 7401/2014.					UN	600,00	0,33	198,00
Total da Nota:									594,00
11953/5-2014	01	110.000	26/11/2014	25	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 194/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11953/5-2014	01	110.000	26/11/2014	25	3.3.90.39.43 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 6312/5-2014. COD 30123895 - Delegacia V. Apda.					%	0,04	11.000,04	452,68
Total da Nota:									452,68
14295/0-2014	01	110.000	26/11/2014	74	3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6870 16608650850 APARECIDO DONIZETE DE MELO			
1	Despesa com Pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000476-64.2013.5.15.0123 RTOOrd (Licença Prêmio)						1,00	6.117,46	6.117,46
Total da Nota:									6.117,46
14330/0-2014	01	110.000	26/11/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES			
1	Pagamento referente a adiantamento salarial de novembro/2014.						1,00	2.076,36	2.076,36
Total da Nota:									2.076,36
1277/13-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.78 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 651/13/2014 = PP 108/2013					MESES	0,98	4.740,00	4.668,31
Total da Nota:									4.668,31
11955/10-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.43 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 6314/10-2014. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde.					%	0,00	11.000,00	16,16
Total da Nota:									16,16
11955/11-2014	01	110.000	26/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 6314/11-2014. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras.					%	0,02	11.000,00	172,62
Total da Nota:									172,62
12773/2-2014	01	110.000	09/12/2014	117	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários. Conforme pedido de compra nº 6661/2/2014.					SV	1,00	41.230,00	41.230,00
Total da Nota:									41.230,00
14058/1-2014	01	110.000	26/11/2014	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7272/1-2014. COD 3623213 - Bairro Taquaral.					%	0,06	11.000,00	641,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 195/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	641,64
14315/0-2014	01	110.000	26/11/2014	126	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAD			
1	Despesa com pagamento da 105/120ª parcela do Precatório 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 105/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)						1,00	14.043,16	14.043,16
								Total da Nota:	26.043,16
14322/0-2014	01	220.000		147	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2471/9-2014. Valor indevido. Conforme pedido 7402/0-2014.						1,00	-535,50	-535,50
								Total da Nota:	-535,50
14065/2-2014	01	220.000	26/11/2014	168	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7276/2-2014. COD 6757430 - Almoxarifado Educ.					%	0,03	10.999,99	303,40
								Total da Nota:	303,40
14325/0-2014	01	220.000		168	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2470/12-2014. Valor indevido. Conforme pedido 7403/0-2014.						1,00	-615,15	-615,15
								Total da Nota:	-615,15
14320/0-2014	02	220.001		169	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
1	Despesa com SERVIÇO. REGISTRO DE ESCRITURA DE TERRENO, para registro de escritura de terreno no Bairro Santa Izabel, conforme pedido de compra nº 7399/2014.					SV	1,00	1.346,64	1.346,64
								Total da Nota:	1.346,64
14297/0-2014	01	210.000	25/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6873 44799453858 JORDANA AKEMI DE LIMA SASSADA			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	395,28	395,28
								Total da Nota:	395,28
14298/0-2014	01	210.000	25/11/2014	200	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6873 44799453858 JORDANA AKEMI DE LIMA SASSADA			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	567,59	567,59
								Total da Nota:	567,59
11959/6-2014	01	210.000	26/11/2014	203	3.3.90.39.43 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 6318/6-2014. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.					%	0,04	11.000,01	453,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 196/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11959/6-2014	01	210.000	26/11/2014	203	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
Total da Nota:									453,42
14300/0-2014	02	261.000	25/11/2014	213	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6874 28570471858 PATRICIA BRANCO LERIA VIEIRA			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	1.393,83	1.393,83
Total da Nota:									1.393,83
14301/0-2014	02	261.000	25/11/2014	217	3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6874 28570471858 PATRICIA BRANCO LERIA VIEIRA			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	202,00	202,00
Total da Nota:									202,00
14323/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 13553/0-2014 = ficha indevida.						1,00	-111.916,00	-111.916,00
Total da Nota:									-111.916,00
14324/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6843 44597052000162 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A			
1	Anulação da Nota nº 13554/0-2014 = ficha indevida.						1,00	-168.056,00	-168.056,00
Total da Nota:									-168.056,00
275/105-2014	02	262.000	26/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/105-2014 = IL 01/2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.					%	0,25	3.500,00	862,04
Total da Nota:									862,04
14070/3-2014	02	262.000	26/11/2014	224	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Para contratação de concessionária de energia elétrica, para diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7279/3-2014. COD 18011616 - EM Faustino Cesarino Barreto, referente mês de maio de 2010.					%	0,08	11.000,00	908,34
Total da Nota:									908,34
14069/2-2014	02	262.000	26/11/2014	243	3.3.90.39.43 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 7289/2-2014. COD 32494475 - Creche CAS.					%	0,05	11.000,00	497,85
Total da Nota:									497,85
14329/0-2014	01	310.000		272	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
1	Despesa com Confeção e instalação de toldo em formato "U", medidas: lado esquerdo e direito 6,17 metros; frente 9,40 metros; largura 1,60 metros; em policarbonato alveolado verde. (Total 34,78 m2) *com Garantia mínima de 01 (um) ano, para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido 7409/0-2014.					SV	0,25	6.590,00	1.647,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 197/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14329/0-2014	01	310.000		272	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
Total da Nota:									1.647,50
270/144-2014	01	310.000	26/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/144-2014 = IL 01/2014. RGI 03044861/16 - Ambulatório Especialidades (locado).					%	0,02	3.500,00	75,13
Total da Nota:									75,13
270/145-2014	01	310.000	26/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/145-2014 = IL 01/2014. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
11403/2-2014	01	310.000	01/12/2014	287	3.3.90.39.77 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). Mês de Outubro, conforme pedido de compra nº 5980/2/2014.					MESES	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
11403/3-2014	01	310.000	11/12/2014	287	3.3.90.39.77 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), Mês de Novembro, conforme pedido de compra nº 5980/3/2014.					MESES	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
11403/4-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.77 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), Mês de Dezembro, conforme pedido de compra nº 5980/4/2014.					MESES	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
14296/0-2014	01	310.000	25/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 26/11/2014, para levar participantes do IV Encontro Estadual do Programa Visasat - Postos de combustíveis Exelcior, conforme pedido.						1,00	130,00	130,00
Total da Nota:									130,00
14314/0-2014	01	320.000		304	3.3.90.30.35 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330	DIAFER LTDA.		
1	Despesa com reagente cloro					FRC	1,00	8,00	8,00
2	reagente de p.h., para coleta de água - Programa Pró-Água, conforme pedido de compra nº 7394/2014.					FRC	1,00	8,00	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 198/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	16,00
11972/2-2014	01	110.000	26/11/2014	350	3.3.90.39.43 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 6326/2-2014. COD 6752683 - Jurídico.					%	0,03	10.999,98	344,56
								Total da Nota:	344,56
14057/1-2014	01	110.000	26/11/2014	350	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7284/1-2014. COD 6752683 - Jurídico.					%	0,00	11.000,06	18,39
								Total da Nota:	18,39
14303/0-2014	05	500.004		365	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 01 mês - Piso de Transição Media Complexidade - Despesa com Recursos do Ministerio de Desenvolvimento Social						1,00	5.400,00	5.400,00
								Total da Nota:	5.400,00
14317/0-2014	05	500.036		371	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
1	Despesa com BRIGADEIRO					UN	450,00	0,32	144,00
2	CASADINHO					UN	450,00	0,32	144,00
3	BEIJINHO					UN	450,00	0,32	144,00
4	BICHO DE PÉ, para festa de confraternização de Jovens e Adolescentes do CASE II, conforme pedido de compra nº 7396/2014.					UN	450,00	0,32	144,00
								Total da Nota:	576,00
14059/3-2014	01	510.000	26/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7285/3-2014. COD 31388477 - SOS Criança.					%	0,11	11.000,00	1.221,02
								Total da Nota:	1.221,02
14059/4-2014	01	510.000	26/11/2014	424	3.3.90.39.43 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 Nr.: 1/2014 e Pedido de Compra 7285/4-2014. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).					%	0,02	11.000,00	207,48
								Total da Nota:	207,48
1154/4-2014	01	100.097	26/11/2014	436	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido 568/4-2014 = TP 20/2013 = CONTRATO 192/2013.					%	1,64	11.845,24	19.411,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 199/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		19.411,98	
1155/4-2014	05	100.097	26/11/2014	438	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido de compra nº 567/4/2014 = TP 20/2013 = CONTRATO 192/2013.					%	8,88	11.845,51	105.188,16	
							Total da Nota:		105.188,16	
14307/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6871 19517925000132 SUPER LED REMANCI COMERCIO LTDA - ME				
1	Despesa com Lâmpada. 100 LEDS AZUL 8F MULTI-FUNÇÃO COM FIO TRANSP. 220V 10M					UN	48,00	12,90	619,20	
2	Lâmpada. 100 LEDS BRANCO 8F MUTI-FUNÇÃO COM FIO TRANSP. 220V 10M					UN	48,00	12,90	619,20	
3	Lâmpada. 100 LEDS COLORIDO 8F MULT-FUNÇÃO COM FIO TRANSP. 220V 10M					UN	48,00	12,90	619,20	
4	MANGUEIRA LUMINOSA. DE LED VERDE					M	100,00	4,90	490,00	
5	MANGUEIRA LUMINOSA. DE LED VERMELHO					M	100,00	4,90	490,00	
6	MANGUEIRA LUMINOSA. DE LED AZUL					M	100,00	4,90	490,00	
7	MANGUEIRA LUMINOSA. DE LED BRANCO					M	100,00	4,90	490,00	
8	RABICHO. CONECTOR MANG. LED 127/220, para utilização na iluminação do Natal 2014, conforme pedido de compra nº 7389/2014.					UN	100,00	5,80	580,00	
							Total da Nota:		4.397,60	
14308/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6869 06969698000134 FESTAS E FANTASIA COM. DE ART. DE CARNAVAL LT				
1	Despesa com FAIXA BOAS FESTAS					UN	1,00	260,00	260,00	
2	PLACA. BOAS FESTAS					UN	1,00	300,00	300,00	
3	PLACA. FELIZ NATAL					UN	1,00	300,00	300,00	
4	PLACA. ESCORRIDA					UN	10,00	25,00	250,00	
5	CAIXINHA P/ CORREIO					UN	1,00	170,00	170,00	
6	BENGALA C/ BONECO					UN	10,00	25,00	250,00	
7	TOCHA					UN	1,00	64,00	64,00	
8	PLACA PAREDE . 0,73X0,50, para decoração natalina. Conforme pedido 7387/0-2014.					UN	15,00	29,00	435,00	
							Total da Nota:		2.029,00	
14309/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6815 14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/				
1	Despesa com ROUPA DE PAPAÍ NOEL					UN	15,00	17,90	268,50	
2	URSO GRANDE. C/ 80 LED, 8 FUNÇÕES MACHO					UN	1,00	169,00	169,00	
3	URSO GRANDE. C/ 80 LED, 8 FUNÇÕES FEMEA					UN	1,00	169,00	169,00	
4	ESQUILO DE ACRILICO LED 8 FUNÇÕES 110V					UN	1,00	59,00	59,00	
5	PAPAÍ NOEL GRANDE. SAUDAÇÃO , ACRILICO C/ 120 LED 110V					UN	1,00	187,00	187,00	
6	BONECO DE NEVE EM PÉ 65CM					UN	2,00	65,70	131,40	



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 200/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14309/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6815 14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/				
7	BONECO DE NEVE EM PÉ 67,5CM					UN	2,00	56,00	112,00	
8	MAMÃE NOEL EM PÉ 80CM					UN	1,00	189,00	189,00	
9	PAPAI NOEL EM PÉ 80CM					UN	1,00	189,00	189,00	
10	CAIXA DE DE PRESENTE PAPAI NOEL ILUMINADA 46CM, para decoração natalina, conforme pedido de compra nº 7390/2014.					UN	3,00	99,00	297,00	
Total da Nota:									1.770,90	
14312/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6863 60627429000135 SARRUF S/A				
1	Despesa com CORDÃO DE OURO 30M, para decoração natalina, conforme pedido de compra nº 7393/2014.					UN	10,00	28,30	283,00	
Total da Nota:									283,00	
14313/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
1	Despesa com Barra de ferro 1/4. REDONDA					UN	5,00	14,70	73,50	
2	BARRA DE FERRO 3/16. REDONDA					UN	8,00	5,90	47,20	
3	BARRA DE FERRO 5/16. REDONDA					UN	4,00	23,10	92,40	
4	BARRA DE FERRO 3/8. REDONDA, para uso em estruturas de eventos culturais, conforme pedido de compra nº 7391/2014.					BR	5,00	30,50	152,50	
Total da Nota:									365,60	
14326/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
1	Despesa com CORDA. VARAL AÇO					M	300,00	0,14	42,00	
2	ARAME . GALVANIZADO 14", para uso em eventos. Conforme pedido 7404/0-2014.					RL	2,00	8,88	17,76	
Total da Nota:									59,76	
14327/0-2014	01	110.000	11/12/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.				
1	Despesa com VIGA 6X12X5					UN	10,00	45,50	455,00	
2	CAIBRO. 6X5X5					UN	16,00	15,70	251,20	
3	CAIBRO. 6X5X3, para uso em eventos. Conforme pedido 7407/0-2014.					UN	20,00	9,42	188,40	
Total da Nota:									894,60	
14328/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
1	Despesa com CHAPA DE COMPENSADO DE 10MM, para uso em eventos. Conforme pedido 7408/0-2014.					UN	15,00	52,00	780,00	
Total da Nota:									780,00	
14306/0-2014	01	110.000	28/11/2014	461	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6869 06969698000134 FESTAS E FANTASIA COM. DE ART. DE CARNAVAL LT				
1	Despesa com SOLDADO QUEBRA NOZES					UN	4,00	500,00	2.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 201/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14306/0-2014	01	110.000	28/11/2014	461	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6869 06969698000134 FESTAS E FANTASIA COM. DE ART. DE CARNAVAL LT			
2	RENA PÉ (DECORADA)					UN	2,00	340,00	680,00
3	LAREIRA C/ CHAMINÉ					UN	1,00	425,00	425,00
4	BENGALA G					UN	2,00	240,00	480,00
5	PAPAI P/ FOTO					UN	1,00	300,00	300,00
6	BONECO NEVE JARDIM					UN	1,00	115,00	115,00
7	BONECO NEVE PINGUIM, para decoração natalina. Conforme pedido 7386/0-2014.					UN	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									4.115,00
14310/0-2014	01	110.000	28/11/2014	461	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6815 14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/			
1	Despesa com PAPAI NOEL 2 BEGALA ILUMIDADO 1,22CM, 85 LAMPADAS 220V					UN	1,00	196,90	196,90
2	BONECO DE NEVE ILUMIDADO 100CM C/100 LAMPADAS 220V, para uso em decoração natalina. Conforme pedido 7388/0-2014.					UN	1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									526,90
14311/0-2014	01	110.000	28/11/2014	461	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6863 60627429000135 SARRUF S/A			
1	Despesa com PINHEIRO P 2,40M, BRANCO					UN	1,00	515,00	515,00
2	PRESEPIO GRANDE, 11 PEÇAS, para decoração natalina, conforme pedido de compra nº 7392/2014.					UN	1,00	3.290,00	3.290,00
Total da Nota:									3.805,00
14321/0-2014	01	110.000	25/11/2014	463	3.3.90.39.80 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 26/11/2014, para buscar grupo de dança no Aeroporto de Guarulhos, conforme pedido.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
14316/0-2014	01	110.000	10/12/2014	486	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME			
1	Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, para uso no Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 7395/2014.					UN	1,00	19,00	19,00
Total da Nota:									19,00
14299/0-2014	01	100.000	25/11/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Jordana Akemi de Lima Sassada conforme comprovante						1,00	53,51	53,51
Total da Nota:									53,51
14302/0-2014	01	100.000	25/11/2014	5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Patricia Branco Leria Vieira conforme comprovante						1,00	125,44	125,44



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 202/ 258

Emissão: 25/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	125,44
								Total da Emissão:	-211.832,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 203/ 258

Emissão: 26/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2952/10-2014	01	110.000	03/12/2014	41	3.3.90.39.72 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 1628/10-2014.					UN	22,00	12,81	281,82
Total da Nota:									281,82
7272/6-2014	01	110.000	03/12/2014	41	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
1	Despesa com contratação de empresa para a realização de serviços de fornecimento de refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses. Conforme pedido de compra nº 3833/6/2014.					UN	694,00	8,00	5.552,00
Total da Nota:									5.552,00
11869/2-2014	01	110.000	03/12/2014	41	3.3.90.39.72 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 6237/2-2014.					UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
10113/18-2014	01	110.000		54	3.3.90.30.07 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 5396/18-2014.					KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:									444,85
2482/9-2014	01	110.000	01/12/2014	57	3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514	07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI		
1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido de compra nº 1323/9/2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.					MESES	1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									660,00
2950/10-2014	01	110.000		57	3.3.90.39.72 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 1626/10-2014.					UN	22,00	14,80	325,60
Total da Nota:									325,60
2955/11-2014	01	110.000	03/12/2014	57	3.3.90.39.72 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: 204/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2955/11-2014	01	110.000	03/12/2014	57	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					UN	88,00	2,50	220,00
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/11-2014.					UN	22,00	13,71	301,62
Total da Nota:									521,62
3996/2-2014	01	110.000	03/12/2014	57	3.3.90.39.72 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 2125/2-2014					UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
3996/3-2014	01	110.000	03/12/2014	57	3.3.90.39.72 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 2125/3-2014					UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
2956/7-2014	01	110.000	12/12/2014	84	3.3.90.39.72 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 1632/7-2014.					UN	44,00	4,95	217,80
Total da Nota:									217,80
2956/8-2014	01	110.000	03/12/2014	84	3.3.90.39.72 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 1632/8-2014.					UN	44,00	5,30	233,20
Total da Nota:									233,20
7705/5-2014	01	110.000	03/12/2014	84	3.3.90.39.72 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 4126/5-2014					UN	4,00	27,48	109,92
Total da Nota:									109,92
7706/5-2014	01	110.000		84	3.3.90.39.72 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 4125/5-2014					UN	8,00	31,00	248,00
Total da Nota:									248,00
14357/0-2014	01	110.000	26/11/2014	89	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
1	Anulação da Nota nº14077/0-2014						1,00	-83,70	-83,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 205/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-83,70
253/96-2014	01	110.000	26/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/96-2014. RGI 05867718/67 - Cemiterio,					%		0,01	3.500,00	25,31
Total da Nota:										25,31
1655/9-2014	01	110.000	03/12/2014	117	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	44,00	2,00	88,00
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/9-2014.									
Total da Nota:										88,00
2954/11-2014	01	110.000	03/12/2014	117	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	22,00	13,71	301,62
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/11-2014.									
Total da Nota:										301,62
3995/1-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	14,80	325,60
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 2124/1-2014.									
Total da Nota:										325,60
10239/4-2014	01	110.000	09/12/2014	117	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
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 5494/4-2014.									
Total da Nota:										162.212,50
11955/12-2014	01	110.000	27/11/2014	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	11.000,00	16,61
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6314/12-2014. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde.									
Total da Nota:										16,61
14058/2-2014	01	110.000	28/11/2014	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	2,40	10.999,84	26.364,41
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 7272/2-2014. COD 18011748 - Iluminação Pub.									
Total da Nota:										26.364,41
14058/3-2014	01	110.000	28/11/2014	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 206/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14058/3-2014	01	110.000	28/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 7272/3-2014. COD 31881440 - Iluminação Pub.					%	2,20	10.999,94	24.174,57
Total da Nota:									24.174,57
14058/4-2014	01	110.000	27/11/2014	117	3.3.90.39.43 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 7272/4-2014. COD 31881556 - Iluminação Pub.					%	2,20	11.000,08	24.196,87
Total da Nota:									24.196,87
14337/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
1	Anulação da Nota nº 11955/10-2014. Valor indevido, conforme pedido 7430/0-2014.						1,00	-16,16	-16,16
Total da Nota:									-16,16
7273/5-2014	01	110.000	11/12/2014	139	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
1	Despesa com fornecimento de 15 (quinze) refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses, para atendimento aos membros da Corporação de Bombeiros Militares, deste Município, conforme pedido de compra nº 3834/5/2014.					UN	396,00	8,00	3.168,00
Total da Nota:									3.168,00
14342/0-2014	02	200.006	10/12/2014	151	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.					KG	150,00	3,10	465,00
2	Limão Taiti, extra.					KG	32,00	3,10	99,20
3	Mamão formosa, extra.					KG	77,00	3,50	269,50
4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.					KG	1.269,00	5,50	6.979,50
5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7417/0-2014.					DZ	103,00	3,75	386,25
Total da Nota:									8.199,45
14343/0-2014	05	200.009	12/12/2014	178	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUSTI		
1	Despesa com Abacate. ORGÂNICO, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7421/0-2014.					KG	44,00	3,97	174,68
Total da Nota:									174,68
265/31-2014	01	210.000	26/11/2014	193	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 157/31-2014. RGI 03046244/46 - Virginia Souto Bonin.					%	0,14	3.500,00	504,34
Total da Nota:									504,34
14338/0-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 207/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14338/0-2014	01	210.000		203	3.3.90.39.58 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 7431/0-2014. Inexigibilidade Nr.: 17/2013.					%	0,48	4.201,40	2.000,02
Total da Nota:									2.000,02
14338/1-2014	01	210.000	27/11/2014	203	3.3.90.39.58 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 7431/1-2014. Inexigibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.					%	0,07	4.201,40	286,86
Total da Nota:									286,86
14344/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6236 09661102000122 NOSSA COR TINTAS LTDA/ME			
1	Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.					LT	121,00	198,00	23.958,00
2	Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 13 linha, rendimento de 175 a 275 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso nas escolas de ensino fundamental. Conforme pedido 7420/0-2014.					LT	16,00	109,00	1.744,00
Total da Nota:									25.702,00
14345/0-2014	02	262.000	15/12/2014	222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
1	Despesa com Selador acrílico para paredes lata, 3,6 litros, rendimento 15 a 24m2 por demão.					GL	5,00	16,35	81,75
2	Fundo antioxidante para metais, lata 3,6 litros.					GL	2,00	38,80	77,60
3	Massa corrida, lata 3,6 litros, para uso nas escolas de ensino fundamental. Conforme pedido 7422/0-2014.					GL	5,00	11,80	59,00
Total da Nota:									218,35
14346/0-2014	02	262.000	10/12/2014	222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP			
1	Despesa com Selador acrílico para paredes, lata 18 litros, 75 a 120m2 por demão.					LT	5,00	57,00	285,00
2	Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.					LT	35,00	186,00	6.510,00
3	Tinta esmalte sintético branco, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.					GL	40,00	54,50	2.180,00
4	Tinta para piso, lata 3,6 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 35 a 55 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso nas escolas de ensino fundamental. Conforme pedido 7423/0-2014.					GL	30,00	29,00	870,00
Total da Nota:									9.845,00
14355/0-2014	02	262.000	09/12/2014	222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
1	Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.					GL	15,00	53,50	802,50
2	Tinta esmalte sintético cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.					GL	85,00	58,40	4.964,00
3	Verniz marítimo, lata 3,6 litros, rendimento 70 a 110 m2 galão/demão.					GL	15,00	61,00	915,00
4	Aguarrás mineral, lata 5 litros.					UN	5,00	39,90	199,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14355/0-2014	02	262.000	09/12/2014	222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
5	Thiner lata 5 litros. Para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 7418/2014.					UN	5,00	38,90	194,50	
Total da Nota:									7.075,50	
14356/0-2014	02	262.000		222	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6234	15253358000101	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E		
1	Despesa com Tinta látex branca, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.					LT	10,00	138,00	1.380,00	
2	Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão. Para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 7419/2014.					LT	40,00	144,50	5.780,00	
Total da Nota:									7.160,00	
275/106-2014	02	262.000	26/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/106-2014. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.					%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:									25,31	
14070/4-2014	02	262.000	27/11/2014	224	3.3.90.39.43 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 7279/4-2014. COD 18011616 - Supletivo.					%	0,02	11.000,00	246,18	
Total da Nota:									246,18	
14069/3-2014	02	262.000	28/11/2014	243	3.3.90.39.43 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 7289/3-2014. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias de Freitas).					%	0,06	11.000,00	640,04	
Total da Nota:									640,04	
14331/0-2014	01	110.000	26/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068	39268371871	JULIANE CRISTINE GALVÃO		
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.						1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:									1.732,50	
14332/0-2014	01	110.000	26/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068	39268371871	JULIANE CRISTINE GALVÃO		
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 14 Alunos.						1,00	1.617,00	1.617,00	
Total da Nota:									1.617,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 209/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14329/1-2014	01	310.000		272	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
1	Despesa com Confeção e instalação de toldo em formato "U", medidas: lado esquerdo e direito 6,17 metros; frente 9,40 metros; largura 1,60 metros; em policarbonato alveolado verde. (Total 34,78 m2) *com Garantia mínima de 01 (um) ano, para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido de compra nº 7409/1-2014.					SV	0,25	6.590,00	1.647,50
Total da Nota:									1.647,50
14334/0-2014	01	310.000	26/11/2014	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Anulação parcial da Nota nº 13361/0-2014, conforme Ofício SAF/DP - 134/2014						1,00	-3.153,16	-3.153,16
Total da Nota:									-3.153,16
14336/0-2014	02	300.030		282	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6520 14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			
1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha para acerto de Fonte de Recurso referente CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO C/100 ML, para uso no setor. Conforme pedido 7428/0-2014.					FRC	46,00	4,90	225,40
Total da Nota:									225,40
14347/0-2014	01	310.000		284	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTC			
1	Despesa com Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (ADULTO) Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 25 vitaminas e minerais, com proteínas de origem lacteas, no mínimo 23,75 gramas por 100 gramas de produto. Contém SACAROSE. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos. Isento de glúten, fibras e Soja. Apresentação em lata com no minimo 400 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Referência: Sustagen ou marcas similares (c/ amostra), para uso no setor. Conforme pedido 7424/0-2014.					LTA	150,00	20,65	3.097,50
Total da Nota:									3.097,50
14348/0-2014	01	310.000		284	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
1	Despesa com Fórmula infantil de 0 a 6 meses com prebióticos: Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra), para uso do setor. Conforme pedido 7425/0-2014.					LTA	250,00	8,28	2.070,00
Total da Nota:									2.070,00
270/146-2014	01	310.000	26/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/146-2014. RGI 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista, 05867726/77 - Posto Saúde.					%	0,22	3.500,00	768,21
Total da Nota:									768,21
270/147-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/147-2014					%	0,02	3.500,00	60,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 210/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
270/147-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
= IL 01/2014.RGI 03044866/20 - Novo Prédio Transporte.									
								Total da Nota:	60,79
1536/9-2014	01	310.000	11/12/2014	287	3.3.90.39.08 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 813/9/2014 = PP 53/2012. Mês de Outubro.					MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
								Total da Nota:	4.412,68
1536/10-2014	01	310.000	11/12/2014	287	3.3.90.39.08 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 813/2014 = PP 53/2012. Mês de Novembro.					MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
								Total da Nota:	4.412,68
1536/11-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.08 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 813/11/2014 = PP 53/2012. Mês de Dezembro.					MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
								Total da Nota:	4.412,68
2091/11-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.72 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 /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1199/11/2014 = IL 04/2014.					UN	44,00	9,80	431,20
								Total da Nota:	1.045,00
2092/12-2014	01	310.000	12/12/2014	287	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1200/12/2014 = IL 04/2014.					UN	44,00	2,00	88,00
								Total da Nota:	88,00
11913/2-2014	01	310.000	01/12/2014	287	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871	07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 211/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11913/2-2014	01	310.000	01/12/2014	287	3.3.90.39.17 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 6278/2/2014.					MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
								Total da Nota:	2.950,00
14052/3-2014	01	310.000	26/11/2014	287	3.3.90.39.43 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 7281/3-2014. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.					%	0,04	11.000,00	441,18
								Total da Nota:	441,18
14333/0-2014	01	310.000	26/11/2014	287	3.3.90.39.81 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 25/11).						1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
14335/0-2014	05	300.010		295	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		
1	Anulação da Nota nº 13941/0-2014. Para acerto de Fonte de Recurso, conforme pedido 7427/0-2014.						1,00	-225,40	-225,40
								Total da Nota:	-225,40
14341/0-2014	05	300.010		295	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
1	Despesa com AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS, para uso no setor. Conforme pedido 7416/0-2014.					CRP	5.000,00	0,35	1.735,00
								Total da Nota:	1.735,00
14358/0-2014	01	310.000	04/12/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
1	Despesa de viagens diversas 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
14350/0-2014	05	300.025	01/12/2014	310	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN, para uso na campanha "Fique Sabendo", evento do dia mundial de combate a AIDS. Conforme pedido 7426/0-2014.					PCT	60,00	3,95	237,00
								Total da Nota:	237,00
8873/7-2014	01	110.000		329	3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME		
1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio. Conforme pedido de compra nº 4733/7/2014.					SC	50,00	41,43	2.071,50
								Total da Nota:	2.071,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 212/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2957/9-2014	01	110.000	03/12/2014	331	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO					UN	22,00	3,35	73,70
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1633/9-2014.					UN	44,00	5,30	233,20
Total da Nota:									306,90
2958/2-2014	01	110.000		331	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1634/2-2014.					UN	22,00	7,50	165,00
Total da Nota:									165,00
3994/3-2014	01	110.000	03/12/2014	331	3.3.90.39.72 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 2121/3-2014.					UN	44,00	5,30	233,20
Total da Nota:									233,20
2951/6-2014	01	110.000	03/12/2014	350	3.3.90.39.72 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 1627/6-2014.					UN	44,00	2,50	110,00
Total da Nota:									110,00
14349/0-2014	05	500.006	15/12/2014	395	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
1	Despesa com Garrafa de 500ml de água mineral sem gás. Para uso em atividades administradas pelos setores da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7410/2014.					UN	300,00	0,75	225,00
Total da Nota:									225,00
14351/0-2014	05	500.006	15/12/2014	396	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Bolo gelado, sabor coco e leite condensado.					PED	100,00	1,55	155,00
2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso em atividades administradas pelos setores da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7411/2014.					UN	100,00	2,45	245,00
Total da Nota:									400,00
14352/0-2014	05	500.005	15/12/2014	398	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Kit (01 iogurte e 01 mini bolo individual). Para uso em atividades administradas pelos setores da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7412/2014.					KIT	150,00	3,25	487,50
Total da Nota:									487,50
14353/0-2014	05	500.005	15/12/2014	400	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
1	Despesa com Bolo de cenoura.					FOR	3,00	26,00	78,00



4R Sistemas

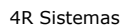
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 213/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14353/0-2014	05	500.005	15/12/2014	400	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
2	Bolo de chocolate.					FOR	3,00	26,00	78,00
3	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo hambúrguer.					UN	150,00	1,80	270,00
4	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso em Atividades Administradas pelos setores da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7413/2014.					UN	200,00	2,45	490,00
Total da Nota:									916,00
14354/0-2014	01	510.000	12/12/2014	420	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga)					UN	14,00	39,00	546,00
2	Gás P45 (Recarga), para uso em setores vinculados da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7414/2014.					UN	6,00	154,00	924,00
Total da Nota:									1.470,00
14339/0-2014	01	510.000	27/11/2014	424	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA, para DPVAT veículo placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 7429/2014.					SV	1,00	85,12	85,12
Total da Nota:									85,12
14061/1-2014	01	110.000	26/11/2014	446	3.3.90.39.43 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 7286/1-2014. COD 33172366 - Academia Ar Liv.					%	0,02	11.000,05	246,81
Total da Nota:									246,81
14340/0-2014	01	110.000	28/11/2014	446	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
1	Despesa com PAGAMENTO DE MENSALIDADE do mês de novembro. Conforme pedido 7415/0-2014.					SV	1,00	527,72	527,72
Total da Nota:									527,72
6699/3-2014	01	110.000	03/12/2014	459	3.3.90.39.72 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 3673/3-2014					UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
13216/9-2014	05	210.015	26/11/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/9-2014. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda Marchetti, 03046379/39 - Creche Metodista (Escola Samuel Messias).					%	0,49	3.500,00	1.724,08
Total da Nota:									1.724,08
13105/1-2014	02	500.039		511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e					%	15,49	6.033,35	93.448,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 214/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13105/1-2014	02	500.039		511	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6835/1/2014.								
Total da Nota:									93.448,07
13106/1-2014	02	500.039		512	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6836/1/2014.					%	1,12	6.033,29	6.772,37
Total da Nota:									6.772,37
Total da Emissão:									74.746,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Página: 215/ 258

Emissão: 27/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14381/0-2014	01	110.000	28/11/2014	12	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, conforme pedido.						1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
245/11-2014	01	110.000	28/11/2014	16	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/11-2014. RGI 03042371/67 - FSS.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
10113/19-2014	01	110.000		54	3.3.90.30.07 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, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 5396/19/2014.					KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:									444,85
251/33-2014	01	110.000	28/11/2014	57	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/33-2014 = IL 01/2014. RGI 04567043/96 - Paço, 03044278/88 - PAT/Bc Povo/SEBRAE, 03042682/08 - Paço.					%	0,12	3.500,00	408,73
Total da Nota:									408,73
14364/0-2014	01	110.000		57	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COLE E ENCOM.LTDA		
1	Anulação da Nota nº 2950/10-2014 = Realinhamento de Preço.						1,00	-325,60	-325,60
Total da Nota:									-325,60
14367/0-2014	01	110.000		84	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COLE E ENCOM.LTDA		
1	Anulação da Nota nº 7706/5-2014 = Realinhamento de Preço.						1,00	-248,00	-248,00
Total da Nota:									-248,00
7642/3-2014	05	100.099	10/12/2014	106	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,					%	5,57	10.508,16	58.571,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 216/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7642/3-2014	05	100.099	10/12/2014	106	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/3/2014.								
Total da Nota:									58.571,46
253/97-2014	01	110.000	28/11/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/97-2014 = IL 01/2014.RGI 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, 03042250/70 - Rodoviária, 03044279/69 - Cemiterio Sagrado Coração, 03045875/75 - Praça.					%	0,37	3.500,00	1.300,61
Total da Nota:									1.300,61
14366/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
1	Anulação da Nota nº 3995/1-2014 = Realinhamento de Preço.						1,00	-325,60	-325,60
Total da Nota:									-325,60
13213/3-2014	01	220.000	28/11/2014	147	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6902/3-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03043043/79, 03044937/59 - S. Educação.					%	0,04	3.499,99	134,16
Total da Nota:									134,16
14359/0-2014	01	220.000		150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 28/11/2014, para a Formação do Programa Ler e Escrever, conforme pedido.						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
14360/0-2014	01	220.000	01/12/2014	150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389 08612734860	CATARINA DE FATIMA MORAES		
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 02/12/2014, para as coordenadoras do Centro de Apoio estarem participando da 5ª Formação do PNAIC/UNICAMP - Ano 2014, conforme pedido.						1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
14380/0-2014	01	220.000		150	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
1	Anulação da Nota nº 14359/0-2014 = cancelamento de curso, conforme justificativa anexa.						1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:									-40,00
14377/0-2014	05	200.009	10/12/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
1	Despesa com ABOBRINHA					KG	270,00	3,30	891,00
2	BATATA DOCE					KG	61,00	4,26	259,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 217/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14377/0-2014	05	200.009	10/12/2014	152	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
3	CEBOLA. GRAUDA					KG	152,00	2,29	348,08
4	CENOURA					KG	91,00	2,59	235,69
5	CHEIRO VERDE					KG	83,00	13,62	1.130,46
6	LARANJA PÊRA					KG	440,00	1,81	796,40
7	REPOLHO. BRANCO					KG	145,00	3,44	498,80
8	REPOLHO. ROXO					KG	144,00	3,83	551,52
9	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 7445/0-2014.					KG	472,00	4,08	1.925,76
Total da Nota:									6.637,57
264/63-2014	01	220.000	28/11/2014	168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/63-2014 = IL 01/2014. RGI 04102516/40 - CAMP.					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
265/32-2014	01	210.000	28/11/2014	193	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/32-2014 = IL 01/2014. RGI 03042645/63 - Pré Amor Perfeito (Maria Borges).					%	0,22	3.500,00	759,84
Total da Nota:									759,84
4713/2-2014	02	262.000	01/12/2014	211	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2584/2/2014.					%	21,16	8.056,17	170.503,14
Total da Nota:									170.503,14
6455/6-2014	02	262.000	01/12/2014	211	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP			
1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA 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 3497/6/2014.					%	16,10	4.884,35	78.644,33
Total da Nota:									78.644,33
11722/2-2014	02	262.000	01/12/2014	211	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP			
1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA 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 6115/2/2014.					%	3,72	4.884,35	18.154,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 218/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		18.154,65
275/107-2014	02	262.000	28/11/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/107-2014 = IL 01/2014. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra.					%	0,17	3.500,00	596,32
							Total da Nota:		596,32
14371/0-2014	02	262.000		224	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA			
1	Despesa com Assinatura revista Turma da Mônica + Pelézinho					UN	63,33	205,70	13.027,67
2	Assinatura revista Turma da Mônica Jovem - Chico Bento Moço, para aquisição de assinaturas periódicas de revistas em quadrinhos, para utilização em escolas municipais pertencentes a Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 7446/2014.					UN	25,00	225,00	5.625,00
							Total da Nota:		18.652,67
14361/0-2014	01	110.000	27/11/2014	267	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2014). 14 Alunos.						1,00	1.617,00	1.617,00
							Total da Nota:		1.617,00
14372/0-2014	05	300.042	01/12/2014	273	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6792 14918622000108 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 13581/0-2014. Para adequação a Nota Fiscal. Conforme pedido 7438/0-2014.						1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:		-10,00
14376/0-2014	02	300.030		282	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
1	Despesa com CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 7444/0-2014.					CRP	65.500,00	0,04	2.875,45
							Total da Nota:		2.875,45
270/148-2014	01	310.000	28/11/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/148-2014 = IL 01/2014. RGI 03043226/01 - Ciranda.					%	0,01	3.500,00	45,56
							Total da Nota:		45,56
14362/0-2014	01	310.000	27/11/2014	287	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (Referente ao dia 26/11/2014).						1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:		7,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 219/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14363/0-2014	01	310.000		287	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2091/11-2014 = Realinhamento de Preço.						1,00	-1.045,00	-1.045,00	
Total da Nota:									-1.045,00	
14378/0-2014	01	310.000	27/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182	26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
1	Anulação da Nota nº13551/0-2014						1,00	-124,42	-124,42	
Total da Nota:									-124,42	
14375/0-2014	05	300.037		300	3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD.			
1	Despesa com EXAME. USG MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Angelica Gavião Mendes. Conforme pedido 7442/0-2014.					SV	1,00	105,00	105,00	
Total da Nota:									105,00	
11368/2-2014	01	310.000	28/11/2014	301	3.3.50.43.00 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 = mês referência: Outubro/2014 = rec. próprios.						1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00	
14365/0-2014	01	110.000		331	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2958/2-2014 = Realinhamento de Preço.						1,00	-165,00	-165,00	
Total da Nota:									-165,00	
14373/0-2014	01	110.000		350	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
1	Anulação da Nota nº 13046/0-2014. Serviço não executado. Conforme pedido 7440/0-2014.						1,00	-72,12	-72,12	
Total da Nota:									-72,12	
13930/3-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 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 7203/3/2014.					UN	23,10	10,79	249,28	
Total da Nota:									249,28	
14368/0-2014	01	110.000		353	3.3.90.39.90 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 7443/2014.					%	1,75	79,60	139,30	
Total da Nota:									139,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 220/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14368/1-2014	01	110.000	28/11/2014	353	3.3.90.39.90 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 7443/1/2014.					%	1,75	79,60	139,30	
									Total da Nota:	139,30
14379/0-2014	01	110.000	28/11/2014	353	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
1	Anulação da Nota nº 13930/2-2014 = Retificação de valor						1,00	-249,28	-249,28	
									Total da Nota:	-249,28
13214/5-2014	01	110.000	28/11/2014	446	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6903/5-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03044474/80 - Cultura.					%	0,01	3.500,00	45,56	
									Total da Nota:	45,56
14374/0-2014	01	110.000	28/11/2014	446	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514	62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
1	Despesa com PAGAMENTO DE MENSALIDADE do mês de dezembro. Conforme pedido 7441/0-2014.					SV	1,00	527,72	527,72	
									Total da Nota:	527,72
14382/0-2014	01	110.000		449	3.3.90.39.80 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 29/11/2014, para buscar materiais para Eventos Culturais do Município, conforme pedido.						1,00	200,00	200,00	
									Total da Nota:	200,00
14369/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6815	14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/			
1	Anulação da Nota nº 14309/0-2014 = A empresa não tem o item material para a entrega.						1,00	-56,00	-56,00	
									Total da Nota:	-56,00
14370/0-2014	01	110.000	28/11/2014	455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6863	60627429000135 SARRUF S/A			
1	Anulação da Nota nº 14312/0-2014 = Em acordo com a Nota Fiscal.						1,00	-9,07	-9,07	
									Total da Nota:	-9,07
									Total da Emissão:	30.900,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 221/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Emissão: 28/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14399/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	58.441,70	58.441,70
									Total da Nota:	58.441,70
14400/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	2.456,83	2.456,83
									Total da Nota:	2.456,83
14401/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	3.105,01	3.105,01
									Total da Nota:	3.105,01
14402/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	5.920,46	5.920,46
									Total da Nota:	5.920,46
14403/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	1.415,69	1.415,69
									Total da Nota:	1.415,69
14404/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	279,73	279,73
									Total da Nota:	279,73
14405/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	23.892,03	23.892,03
									Total da Nota:	23.892,03
14406/0-2014	01	110.000	28/11/2014	1	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	26.793,96	26.793,96
									Total da Nota:	26.793,96
14617/0-2014	01	110.000	28/11/2014	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	8.768,38	8.768,38
									Total da Nota:	8.768,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 222/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14618/0-2014	01	110.000	28/11/2014	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	29.150,87	29.150,87	
									Total da Nota:	29.150,87
14615/0-2014	01	110.000	02/12/2014	11	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANAPANEI			
1	Despesa com PUBLICAÇÃO. DE EDITAL RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7461/2014.					UN	1,00	2.883,60	2.883,60	
									Total da Nota:	2.883,60
14407/0-2014	01	110.000	28/11/2014	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	10.463,80	10.463,80	
									Total da Nota:	10.463,80
14408/0-2014	01	110.000	28/11/2014	20	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	499,53	499,53	
									Total da Nota:	499,53
14409/0-2014	01	110.000	28/11/2014	20	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.322,89	1.322,89	
									Total da Nota:	1.322,89
14410/0-2014	01	110.000	28/11/2014	20	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.105,69	2.105,69	
									Total da Nota:	2.105,69
14411/0-2014	01	110.000	28/11/2014	20	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	697,90	697,90	
									Total da Nota:	697,90
14412/0-2014	01	110.000	28/11/2014	20	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.485,80	2.485,80	
									Total da Nota:	2.485,80
14619/0-2014	01	110.000	28/11/2014	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.237,58	1.237,58	
									Total da Nota:	1.237,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 223/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14620/0-2014	01	110.000	28/11/2014	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.567,36	3.567,36	
									Total da Nota:	3.567,36
14055/1-2014	01	110.000	01/12/2014	25	3.3.90.39.43 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 7270/1-2014. COD 10848010 - Arva.					%	0,02	11.000,00	243,15	
									Total da Nota:	243,15
14413/0-2014	01	110.000	28/11/2014	28	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02	
									Total da Nota:	5.103,02
14621/0-2014	01	110.000	28/11/2014	29	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	408,25	408,25	
									Total da Nota:	408,25
14622/0-2014	01	110.000	28/11/2014	29	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.176,76	1.176,76	
									Total da Nota:	1.176,76
14414/0-2014	01	110.000	28/11/2014	36	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	20.687,97	20.687,97	
									Total da Nota:	20.687,97
14415/0-2014	01	110.000	28/11/2014	36	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.960,93	3.960,93	
									Total da Nota:	3.960,93
14416/0-2014	01	110.000	28/11/2014	36	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.114,10	2.114,10	
									Total da Nota:	2.114,10
14417/0-2014	01	110.000	28/11/2014	36	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	9.004,77	9.004,77	
									Total da Nota:	9.004,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 224/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14623/0-2014	01	110.000	28/11/2014	37	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.943,38	2.943,38
Total da Nota:									2.943,38
14624/0-2014	01	110.000	28/11/2014	37	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.435,11	8.435,11
Total da Nota:									8.435,11
14418/0-2014	01	110.000	28/11/2014	45	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	847,18	847,18
Total da Nota:									847,18
14419/0-2014	01	110.000	28/11/2014	45	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	909,53	909,53
Total da Nota:									909,53
14420/0-2014	01	110.000	28/11/2014	45	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	127,08	127,08
Total da Nota:									127,08
14421/0-2014	01	110.000	28/11/2014	45	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02
Total da Nota:									5.103,02
14625/0-2014	01	110.000	28/11/2014	46	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	558,95	558,95
Total da Nota:									558,95
14626/0-2014	01	110.000	28/11/2014	46	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.611,16	1.611,16
Total da Nota:									1.611,16
14422/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	19.370,99	19.370,99
Total da Nota:									19.370,99
14423/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 225/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14423/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	619,66	619,66
									Total da Nota:	619,66
14424/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	8.357,04	8.357,04
									Total da Nota:	8.357,04
14425/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	2.760,66	2.760,66
									Total da Nota:	2.760,66
14426/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	4.800,26	4.800,26
									Total da Nota:	4.800,26
14427/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	424,16	424,16
									Total da Nota:	424,16
14428/0-2014	01	110.000	28/11/2014	51	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	3.925,04	3.925,04
									Total da Nota:	3.925,04
14627/0-2014	01	110.000	28/11/2014	52	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	3.438,83	3.438,83
									Total da Nota:	3.438,83
14628/0-2014	01	110.000	28/11/2014	52	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014							1,00	9.912,48	9.912,48
									Total da Nota:	9.912,48
251/34-2014	01	110.000	01/12/2014	57	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/34-2014 = IL 01/2014. RGI 05879214/71 - Casa.						%	0,02	3.500,00	77,84
									Total da Nota:	77,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 226/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8990/24-2014	01	110.000	01/12/2014	57	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
1	Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/24-2014. Internet Gov. Brasil 2GB.					%	0,08	4.201,36	329,40
								Total da Nota:	329,40
14429/0-2014	01	110.000	28/11/2014	68	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
14629/0-2014	01	110.000	28/11/2014	69	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	408,25	408,25
								Total da Nota:	408,25
14630/0-2014	01	110.000	28/11/2014	69	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.176,76	1.176,76
								Total da Nota:	1.176,76
14430/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	30.155,68	30.155,68
								Total da Nota:	30.155,68
14431/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	737,68	737,68
								Total da Nota:	737,68
14432/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	13.948,74	13.948,74
								Total da Nota:	13.948,74
14433/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.828,70	3.828,70
								Total da Nota:	3.828,70
14434/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.407,02	1.407,02
								Total da Nota:	1.407,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 227/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14435/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.183,43	1.183,43
Total da Nota:									1.183,43
14436/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.831,17	1.831,17
Total da Nota:									1.831,17
14437/0-2014	01	110.000	28/11/2014	76	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.151,89	5.151,89
Total da Nota:									5.151,89
14631/0-2014	01	110.000	28/11/2014	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.216,41	5.216,41
Total da Nota:									5.216,41
14632/0-2014	01	110.000	28/11/2014	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	14.873,93	14.873,93
Total da Nota:									14.873,93
5356/12-2014	01	110.000	28/11/2014	84	3.3.90.39.81 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 2866/12-2014 (de 03/11 à 28/11).					SV	1.141,66	1,89	2.157,74
Total da Nota:									2.157,74
14677/0-2014	01	110.000	28/11/2014	84	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (Referente ao dia 03/11 ao dia 27/11/2014).						1,00	367,06	367,06
Total da Nota:									367,06
14438/0-2014	01	110.000	28/11/2014	92	3.1.90.01.99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	30.592,09	30.592,09
Total da Nota:									30.592,09
14439/0-2014	01	110.000	28/11/2014	93	3.1.90.03.99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.337,32	6.337,32



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 228/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	6.337,32
14387/0-2014	01	110.000	28/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	4.559,18	4.559,18
								Total da Nota:	4.559,18
14388/0-2014	01	110.000	28/11/2014	94	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR						1,00	1,05	1,05
								Total da Nota:	1,05
14440/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	43.810,29	43.810,29
								Total da Nota:	43.810,29
14441/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	560,40	560,40
								Total da Nota:	560,40
14442/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.916,02	1.916,02
								Total da Nota:	1.916,02
14443/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.675,44	4.675,44
								Total da Nota:	4.675,44
14444/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.171,14	1.171,14
								Total da Nota:	1.171,14
14445/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	485,70	485,70
								Total da Nota:	485,70
14446/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 229/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	5.103,02
14447/0-2014	01	110.000	28/11/2014	97	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	9.208,55	9.208,55
								Total da Nota:	9.208,55
14633/0-2014	01	110.000	28/11/2014	98	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.491,96	5.491,96
								Total da Nota:	5.491,96
14634/0-2014	01	110.000	28/11/2014	98	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	16.233,64	16.233,64
								Total da Nota:	16.233,64
14448/0-2014	01	110.000	28/11/2014	111	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	37.638,55	37.638,55
								Total da Nota:	37.638,55
14449/0-2014	01	110.000	28/11/2014	111	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.838,01	1.838,01
								Total da Nota:	1.838,01
14450/0-2014	01	110.000	28/11/2014	111	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	837,83	837,83
								Total da Nota:	837,83
14451/0-2014	01	110.000	28/11/2014	111	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.332,94	6.332,94
								Total da Nota:	6.332,94
14452/0-2014	01	110.000	28/11/2014	111	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	7.732,30	7.732,30
								Total da Nota:	7.732,30
14635/0-2014	01	110.000	28/11/2014	112	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.452,99	4.452,99



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 230/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	4.452,99
14636/0-2014	01	110.000	28/11/2014	112	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	12.670,06	12.670,06
								Total da Nota:	12.670,06
253/98-2014	01	110.000	01/12/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/98-2014 = IL 01/2014. RGI 03042892/05 - Calçadão.					%	0,01	3.500,00	25,31
								Total da Nota:	25,31
253/99-2014	01	110.000	01/12/2014	117	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/99-2014. RGI 06605469/90 - Lcemiterio, 07404081/27 - Praça.					%	0,01	3.500,00	50,62
								Total da Nota:	50,62
14682/0-2014	01	110.000		117	3.3.90.39.78 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 7469/2014.					MESES	2,00	25.985,00	51.970,00
								Total da Nota:	51.970,00
14682/1-2014	01	110.000	12/12/2014	117	3.3.90.39.78 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 7469/1/2014.					MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
								Total da Nota:	25.985,00
14453/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	10.391,94	10.391,94
								Total da Nota:	10.391,94
14454/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	611,03	611,03
								Total da Nota:	611,03
14455/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	200,80	200,80
								Total da Nota:	200,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 231/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14456/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	833,86	833,86	
Total da Nota:									833,86	
14457/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.015,99	1.015,99	
Total da Nota:									1.015,99	
14458/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.015,99	1.015,99	
Total da Nota:									1.015,99	
14459/0-2014	01	110.000	28/11/2014	119	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.553,89	2.553,89	
Total da Nota:									2.553,89	
14637/0-2014	01	110.000	28/11/2014	120	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.368,31	1.368,31	
Total da Nota:									1.368,31	
14638/0-2014	01	110.000	28/11/2014	120	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.794,43	3.794,43	
Total da Nota:									3.794,43	
14604/0-2014	01	400.000	02/12/2014	122	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6366	14070575000195 DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA			
1	Despesa com JOGO DE AMORTECEDOR. DIANTEIRO					UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
2	Manivela do vidro					UN	4,00	30,00	120,00	
3	Maçaneta externa. DA PORTA					UN	4,00	85,00	340,00	
4	BOTÃO. DE AR					UN	1,00	40,00	40,00	
5	Jogo de pastilhas freio					UN	1,00	100,00	100,00	
6	RETROVISOR -. LADO ESQUERDO, para revisão de 10.000 KM veículo FGX6774, conforme pedido de compra nº 7451/2014.					UN	1,00	240,00	240,00	
Total da Nota:									2.040,00	
14605/0-2014	01	400.000	02/12/2014	122	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
1	Despesa com BATERIA. 66 AMPERES SELADA, para manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 7452/2014.					UN	1,00	200,00	200,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 232/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	200,00	
14612/0-2014	01	400.000	02/12/2014	122	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
1	Despesa com Jogo de pastilhas, para manutenção de veículo placa DBA7433. Conforme pedido 7448/0-2014.					JG	1,00	69,00	69,00
							Total da Nota:	69,00	
14614/0-2014	01	400.000	03/12/2014	122	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
1	Despesa com LONA TRASEIRA, para manutenção de motocicleta placa CRX5437. Conforme pedido 7449/0-2014.					UN	1,00	25,00	25,00
							Total da Nota:	25,00	
14398/0-2014	01	400.000	02/12/2014	124	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 14070575000195 DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA			
1	Despesa com REVISÃO. 10.000 KM, do veículo placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 7450/2014.					SV	1,00	410,00	410,00
							Total da Nota:	410,00	
14678/0-2014	01	400.000	28/11/2014	124	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 17809-8 (Referente ao período do dia 18/11 ao dia 27/11/2014).						1,00	169,60	169,60
							Total da Nota:	169,60	
14460/0-2014	01	110.000	28/11/2014	130	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	16.940,24	16.940,24
							Total da Nota:	16.940,24	
14461/0-2014	01	110.000	28/11/2014	130	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.044,66	1.044,66
							Total da Nota:	1.044,66	
14462/0-2014	01	110.000	28/11/2014	130	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.109,56	1.109,56
							Total da Nota:	1.109,56	
14463/0-2014	01	110.000	28/11/2014	130	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.671,85	2.671,85
							Total da Nota:	2.671,85	
14464/0-2014	01	110.000	28/11/2014	130	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	547,79	547,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 233/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	547,79
14465/0-2014	01	110.000	28/11/2014	130	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.913,21	4.913,21
								Total da Nota:	4.913,21
14639/0-2014	01	110.000	28/11/2014	131	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.328,03	2.328,03
								Total da Nota:	2.328,03
14640/0-2014	01	110.000	28/11/2014	131	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.945,65	6.945,65
								Total da Nota:	6.945,65
14466/0-2014	01	220.000	28/11/2014	141	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	7.577,22	7.577,22
								Total da Nota:	7.577,22
14467/0-2014	01	220.000	28/11/2014	141	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	345,69	345,69
								Total da Nota:	345,69
14468/0-2014	01	220.000	28/11/2014	141	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.846,34	1.846,34
								Total da Nota:	1.846,34
14641/0-2014	01	220.000	28/11/2014	142	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	364,27	364,27
								Total da Nota:	364,27
14642/0-2014	01	220.000	28/11/2014	142	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.399,88	2.399,88
								Total da Nota:	2.399,88
14469/0-2014	01	220.000	28/11/2014	158	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.943,35	2.943,35



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 234/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	2.943,35
14470/0-2014	01	220.000	28/11/2014	159	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	97.807,75	97.807,75
								Total da Nota:	97.807,75
14471/0-2014	01	220.000	28/11/2014	159	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.033,04	2.033,04
								Total da Nota:	2.033,04
14472/0-2014	01	220.000	28/11/2014	159	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.961,24	4.961,24
								Total da Nota:	4.961,24
14473/0-2014	01	220.000	28/11/2014	159	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.381,16	5.381,16
								Total da Nota:	5.381,16
14474/0-2014	01	220.000	28/11/2014	159	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.063,15	1.063,15
								Total da Nota:	1.063,15
14475/0-2014	01	220.000	28/11/2014	159	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	36.405,68	36.405,68
								Total da Nota:	36.405,68
14643/0-2014	01	220.000	28/11/2014	160	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	13.211,19	13.211,19
								Total da Nota:	13.211,19
14644/0-2014	01	220.000	28/11/2014	160	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	36.485,91	36.485,91
								Total da Nota:	36.485,91
14611/0-2014	02	220.001	11/12/2014	164	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
1	Despesa com CONJUNTO DE VEDAÇÃO, para manutenção de forno da E.M Jornalista C. Tallarico, conforme pedido de compra nº 7459/2014.					UN	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 235/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	40,00
264/64-2014	01	220.000	01/12/2014	168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/64-2014. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.					%	0,02	3.500,00	60,79
								Total da Nota:	60,79
264/65-2014	01	220.000	01/12/2014	168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/65-2014. RGI 06605467/28 - Escola B° F. Almas.					%	0,01	3.500,00	49,23
								Total da Nota:	49,23
14395/0-2014	01	220.000		168	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Anulação da Nota nº 264/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 7467/0-2014.						1,00	-1.700,00	-1.700,00
								Total da Nota:	-1.700,00
14610/0-2014	02	220.001	09/12/2014	169	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA, para o Setor de Transporte, conforme pedido de compra nº 7458/2014.					SV	1,00	94,00	94,00
								Total da Nota:	94,00
14476/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	128.632,10	128.632,10
								Total da Nota:	128.632,10
14477/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	614,73	614,73
								Total da Nota:	614,73
14478/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.797,21	5.797,21
								Total da Nota:	5.797,21
14479/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	11.711,94	11.711,94
								Total da Nota:	11.711,94
14480/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 236/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14480/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	980,78	980,78	
									Total da Nota:	980,78
14481/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	316,22	316,22	
									Total da Nota:	316,22
14482/0-2014	01	210.000	28/11/2014	187	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.130,50	8.130,50	
									Total da Nota:	8.130,50
14645/0-2014	01	210.000	28/11/2014	188	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	13.218,02	13.218,02	
									Total da Nota:	13.218,02
14646/0-2014	01	210.000	28/11/2014	188	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	37.442,57	37.442,57	
									Total da Nota:	37.442,57
265/33-2014	01	210.000	01/12/2014	193	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 157/33-2014. RGI 03043458/06 - Pré EScola Luz do Sol.					%	0,03	3.500,00	116,82	
									Total da Nota:	116,82
14483/0-2014	01	210.000	28/11/2014	196	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	12.990,70	12.990,70	
									Total da Nota:	12.990,70
14647/0-2014	01	210.000	28/11/2014	198	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.282,65	1.282,65	
									Total da Nota:	1.282,65
14648/0-2014	01	210.000	28/11/2014	198	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.497,70	3.497,70	
									Total da Nota:	3.497,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 237/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14067/1-2014	01	210.000	01/12/2014	203	3.3.90.39.43 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 7277/1-2014. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.					%	0,10	11.000,00	1.133,60	
									Total da Nota:	1.133,60
14484/0-2014	02	261.000	28/11/2014	213	3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	33.640,20	33.640,20	
									Total da Nota:	33.640,20
14485/0-2014	02	261.000	28/11/2014	213	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	72.140,84	72.140,84	
									Total da Nota:	72.140,84
14486/0-2014	02	261.000	28/11/2014	214	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	343.430,70	343.430,70	
									Total da Nota:	343.430,70
14487/0-2014	02	261.000	28/11/2014	214	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	28.846,68	28.846,68	
									Total da Nota:	28.846,68
14488/0-2014	02	261.000	28/11/2014	214	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	33.937,16	33.937,16	
									Total da Nota:	33.937,16
14489/0-2014	02	261.000	28/11/2014	214	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	66,13	66,13	
									Total da Nota:	66,13
14490/0-2014	02	261.000	28/11/2014	214	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.831,99	2.831,99	
									Total da Nota:	2.831,99
14491/0-2014	02	261.000	28/11/2014	214	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	215.089,45	215.089,45	
									Total da Nota:	215.089,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 238/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14649/0-2014	02	261.000	28/11/2014	215	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	63.834,66	63.834,66
Total da Nota:									63.834,66
14650/0-2014	02	261.000	28/11/2014	215	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	178.750,05	178.750,05
Total da Nota:									178.750,05
14492/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	52.292,89	52.292,89
Total da Nota:									52.292,89
14493/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.963,51	1.963,51
Total da Nota:									1.963,51
14494/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.768,40	1.768,40
Total da Nota:									1.768,40
14495/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.822,64	6.822,64
Total da Nota:									6.822,64
14496/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	794,51	794,51
Total da Nota:									794,51
14497/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	313,86	313,86
Total da Nota:									313,86
14498/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.638,89	1.638,89
Total da Nota:									1.638,89
14499/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 239/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14499/0-2014	02	262.000	28/11/2014	219	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	10.277,91	10.277,91	
									Total da Nota:	10.277,91
14651/0-2014	02	262.000	28/11/2014	220	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.419,50	6.419,50	
									Total da Nota:	6.419,50
14652/0-2014	02	262.000	28/11/2014	220	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	18.271,64	18.271,64	
									Total da Nota:	18.271,64
275/108-2014	02	262.000	01/12/2014	224	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/108-2014. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.					%	0,01	3.500,00	28,30	
									Total da Nota:	28,30
14389/0-2014	02	262.000		224	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6878	56324114000141 EDITORA CARAS SA			
1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, para utilização em escolas municipais pertencentes a Secretaria de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 7454/2014.					UN	58,33	561,06	32.728,50	
									Total da Nota:	32.728,50
14384/0-2014	02	261.000	28/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6852	38606806846 FRANCIELI APARECIDA MOREIRA			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						1,00	150,00	150,00	
									Total da Nota:	150,00
14500/0-2014	02	261.000	28/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	40.074,69	40.074,69	
									Total da Nota:	40.074,69
14679/0-2014	02	261.000	28/11/2014	227	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Anulação parcial da Nota nº 13345/0-2014, conforme Ofício SAF/DP nº 133/2014						1,00	-371,53	-371,53	
									Total da Nota:	-371,53
14501/0-2014	02	261.000	28/11/2014	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	104.486,45	104.486,45	
									Total da Nota:	104.486,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 240/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14502/0-2014	02	261.000	28/11/2014	228	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	13.753,55	13.753,55	
Total da Nota:									13.753,55	
14503/0-2014	02	261.000	28/11/2014	228	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	17.963,63	17.963,63	
Total da Nota:									17.963,63	
14504/0-2014	02	261.000	28/11/2014	228	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.919,07	3.919,07	
Total da Nota:									3.919,07	
14653/0-2014	02	261.000	28/11/2014	229	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	16.319,50	16.319,50	
Total da Nota:									16.319,50	
14654/0-2014	02	261.000	28/11/2014	229	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	44.824,54	44.824,54	
Total da Nota:									44.824,54	
14505/0-2014	02	261.000	28/11/2014	237	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	35.823,35	35.823,35	
Total da Nota:									35.823,35	
14506/0-2014	02	261.000	28/11/2014	237	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	72,97	72,97	
Total da Nota:									72,97	
14507/0-2014	02	261.000	28/11/2014	237	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	863,01	863,01	
Total da Nota:									863,01	
14655/0-2014	02	261.000	28/11/2014	238	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.150,52	3.150,52	
Total da Nota:									3.150,52	
14656/0-2014	02	261.000	28/11/2014	238	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 241/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14656/0-2014	02	261.000	28/11/2014	238	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.744,79	8.744,79
Total da Nota:									8.744,79
14508/0-2014	01	110.000	28/11/2014	249	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	9.846,82	9.846,82
Total da Nota:									9.846,82
14509/0-2014	01	110.000	28/11/2014	249	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	134,65	134,65
Total da Nota:									134,65
14510/0-2014	01	110.000	28/11/2014	249	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.242,68	1.242,68
Total da Nota:									1.242,68
14511/0-2014	01	110.000	28/11/2014	249	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.038,54	2.038,54
Total da Nota:									2.038,54
14657/0-2014	01	110.000	28/11/2014	250	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.129,73	1.129,73
Total da Nota:									1.129,73
14658/0-2014	01	110.000	28/11/2014	250	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.354,55	3.354,55
Total da Nota:									3.354,55
14512/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	158.187,42	158.187,42
Total da Nota:									158.187,42
14513/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.988,91	5.988,91
Total da Nota:									5.988,91
14514/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 242/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14514/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	11.145,71	11.145,71
Total da Nota:									11.145,71
14515/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	18.158,18	18.158,18
Total da Nota:									18.158,18
14516/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	313,26	313,26
Total da Nota:									313,26
14517/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.013,08	2.013,08
Total da Nota:									2.013,08
14518/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.172,23	2.172,23
Total da Nota:									2.172,23
14519/0-2014	01	310.000	28/11/2014	275	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	19.467,85	19.467,85
Total da Nota:									19.467,85
14520/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	28.177,79	28.177,79
Total da Nota:									28.177,79
14521/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	681,10	681,10
Total da Nota:									681,10
14522/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.009,59	1.009,59
Total da Nota:									1.009,59
14523/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 243/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14523/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.022,08	2.022,08
Total da Nota:									2.022,08
14524/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	255,41	255,41
Total da Nota:									255,41
14525/0-2014	05	300.007	28/11/2014	276	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	533,80	533,80
Total da Nota:									533,80
14659/0-2014	01	310.000	28/11/2014	277	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	19.071,38	19.071,38
Total da Nota:									19.071,38
14660/0-2014	01	310.000	28/11/2014	277	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	52.808,44	52.808,44
Total da Nota:									52.808,44
14661/0-2014	05	300.007	28/11/2014	278	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.879,60	1.879,60
Total da Nota:									1.879,60
14662/0-2014	05	300.007	28/11/2014	278	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.153,17	5.153,17
Total da Nota:									5.153,17
14608/0-2014	05	300.029		283	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
1	Despesa com TUBO PVC. SOLDÁVEL					UN	5,00	17,00	85,00
2	LUVA SOLDAVEL. 25 MM PVC					UN	9,00	0,70	6,30
3	LUVA SOLDAVEL. 20MM PVC					UN	5,00	0,59	2,95
4	TE SOLD. 90' 25MM					UN	6,00	1,20	7,20
5	JOELHO. 25 MM 90º PVC SOLDÁVEL					UN	4,00	0,70	2,80
6	JOELHO. 1/2 MM 90º PVC ROSCA					UN	1,00	1,66	1,66
7	ADAP FLAG. 20 MM PVC SOLDÁVEL					UN	4,00	8,56	34,24
8	BUCHA . RED 25X20 PVC SOLDAVEL, para manutenção hidraulica de diversas UBS, conforme pedido de compra					UN	6,00	0,45	2,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 244/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14608/0-2014	05	300.029		283	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	nº 7456/2014.									
									Total da Nota:	142,85
270/149-2014	01	310.000	01/12/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/149-2014. RGI 03043199/96 - Fisioterapia, 03044317/29 - Saúde.					%	0,07	3.500,00		253,74
									Total da Nota:	253,74
270/150-2014	01	310.000	01/12/2014	287	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/150-2014. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.					%	0,01	3.500,00		49,23
									Total da Nota:	49,23
11228/3-2014	01	310.000	12/12/2014	287	3.3.90.39.41 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 5927/3-2014.					UN	1.000,00	0,30		300,00
									Total da Nota:	300,00
14383/0-2014	01	310.000	28/11/2014	296	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625	27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Curitiba/PR, no dia 01/12/2014, para transporte de paciente para Hospital de Curitiba, conforme pedido.						1,00	220,00		220,00
									Total da Nota:	220,00
14526/0-2014	05	300.012	28/11/2014	297	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	41.322,96		41.322,96
									Total da Nota:	41.322,96
14527/0-2014	05	300.012	28/11/2014	297	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.248,35		8.248,35
									Total da Nota:	8.248,35
14528/0-2014	05	300.012	28/11/2014	297	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.850,92		5.850,92
									Total da Nota:	5.850,92
14529/0-2014	05	300.012	28/11/2014	297	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.572,89		2.572,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 245/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	2.572,89
14530/0-2014	05	300.012	28/11/2014	297	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.317,79	4.317,79
								Total da Nota:	4.317,79
14663/0-2014	01	310.000	28/11/2014	298	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.391,49	5.391,49
								Total da Nota:	5.391,49
14664/0-2014	01	310.000	28/11/2014	298	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	15.090,57	15.090,57
								Total da Nota:	15.090,57
14607/0-2014	05	300.025	28/11/2014	311	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº13952/0-2014						1,00	-200,00	-200,00
								Total da Nota:	-200,00
14531/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	42.058,00	42.058,00
								Total da Nota:	42.058,00
14532/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	340,55	340,55
								Total da Nota:	340,55
14533/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.369,49	2.369,49
								Total da Nota:	2.369,49
14534/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.088,11	5.088,11
								Total da Nota:	5.088,11
14535/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	255,41	255,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 246/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	255,41
14536/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	763,57	763,57
								Total da Nota:	763,57
14537/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
14538/0-2014	01	110.000	28/11/2014	315	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.128,35	6.128,35
								Total da Nota:	6.128,35
14665/0-2014	01	110.000	28/11/2014	316	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.021,91	5.021,91
								Total da Nota:	5.021,91
14666/0-2014	01	110.000	28/11/2014	316	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	14.834,82	14.834,82
								Total da Nota:	14.834,82
14397/0-2014	01	110.000		331	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 7468/0-2014. Inexigibilidade Nr.: 1/2014.					%	0,49	3.500,00	1.700,00
								Total da Nota:	1.700,00
14397/1-2014	01	110.000	01/12/2014	331	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 7468/1-2014. RGI 03042641/30 - Mercado.					%	0,21	3.500,00	718,96
								Total da Nota:	718,96
14539/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	39.001,07	39.001,07
								Total da Nota:	39.001,07
14540/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.163,71	8.163,71



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 247/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	8.163,71
14541/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.492,29	4.492,29
								Total da Nota:	4.492,29
14542/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.701,01	1.701,01
								Total da Nota:	1.701,01
14543/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.932,53	1.932,53
								Total da Nota:	1.932,53
14544/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
14545/0-2014	01	110.000	28/11/2014	345	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.139,36	8.139,36
								Total da Nota:	8.139,36
14667/0-2014	01	110.000	28/11/2014	346	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.240,65	5.240,65
								Total da Nota:	5.240,65
14668/0-2014	01	110.000	28/11/2014	346	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	13.783,02	13.783,02
								Total da Nota:	13.783,02
14390/0-2014	02	500.032		358	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
1	Despesa com Panetone - 500g, para consumo dos usuários dos serviços, programas e setores vinculados a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7462/2014.					UN	640,00	4,90	3.136,00
								Total da Nota:	3.136,00
14391/0-2014	02	500.032		361	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
1	Despesa com COFFE BREAK. Natal Assistência Social 19/12/2014, para usuários dos serviços, programas e setores vinculados a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7463/2014.					SV	1,00	2.134,00	2.134,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 248/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	2.134,00
14386/0-2014	05	500.029		402	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Anulação da Nota nº 13746/0-2014. O produto informado está incorreto. Conforme pedido 7455/0-2014.						1,00	-319,50	-319,50
								Total da Nota:	-319,50
14609/0-2014	05	500.029	15/12/2014	402	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
1	Despesa com Suco de frutas, para uso no CRAS volante, conforme pedido de compra nº 7457/2014.					CX	90,00	3,50	315,00
								Total da Nota:	315,00
14546/0-2014	05	500.025	28/11/2014	408	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.446,48	5.446,48
								Total da Nota:	5.446,48
14547/0-2014	05	500.025	28/11/2014	408	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.070,76	1.070,76
								Total da Nota:	1.070,76
14548/0-2014	05	500.025	28/11/2014	408	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	186,80	186,80
								Total da Nota:	186,80
14549/0-2014	05	500.025	28/11/2014	408	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	764,83	764,83
								Total da Nota:	764,83
14550/0-2014	05	500.025	28/11/2014	408	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	764,82	764,82
								Total da Nota:	764,82
14551/0-2014	05	500.025	28/11/2014	408	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.877,30	1.877,30
								Total da Nota:	1.877,30
14552/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	61.529,92	61.529,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 249/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	61.529,92
14553/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.162,39	2.162,39
								Total da Nota:	2.162,39
14554/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.375,04	6.375,04
								Total da Nota:	6.375,04
14555/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.466,56	4.466,56
								Total da Nota:	4.466,56
14556/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.082,93	1.082,93
								Total da Nota:	1.082,93
14557/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.203,83	2.203,83
								Total da Nota:	2.203,83
14558/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
14559/0-2014	01	510.000	28/11/2014	417	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	11.016,44	11.016,44
								Total da Nota:	11.016,44
14669/0-2014	01	510.000	28/11/2014	418	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	8.987,58	8.987,58
								Total da Nota:	8.987,58
14670/0-2014	01	510.000	28/11/2014	418	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	24.776,53	24.776,53



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 250/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		24.776,53
288/79-2014	01	510.000	01/12/2014	424	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/79-2014. RGI 07918658/00 - CDHU Boa Esperança.					%	0,02	3.500,00	83,22
							Total da Nota:		83,22
14059/5-2014	01	510.000	01/12/2014	424	3.3.90.39.43 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 7285/5-2014. COD 8833915 - SOS Criança.					%	0,04	11.000,00	429,20
							Total da Nota:		429,20
14059/6-2014	01	510.000	01/12/2014	424	3.3.90.39.43 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 7285/6-2014. COD 8836787 - SOS Criança.					%	0,02	11.000,00	254,70
							Total da Nota:		254,70
14560/0-2014	01	110.000	28/11/2014	430	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	7.991,78	7.991,78
							Total da Nota:		7.991,78
14561/0-2014	01	110.000	28/11/2014	430	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	426,36	426,36
							Total da Nota:		426,36
14562/0-2014	01	110.000	28/11/2014	430	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	626,02	626,02
							Total da Nota:		626,02
14563/0-2014	01	110.000	28/11/2014	430	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:		5.103,02
14564/0-2014	01	110.000	28/11/2014	430	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	14.748,57	14.748,57
							Total da Nota:		14.748,57
14671/0-2014	01	110.000	28/11/2014	431	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 251/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14671/0-2014	01	110.000	28/11/2014	431	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.371,61	2.371,61	
								Total da Nota:	2.371,61	
14672/0-2014	01	110.000	28/11/2014	431	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.836,19	6.836,19	
								Total da Nota:	6.836,19	
14565/0-2014	05	100.073	28/11/2014	439	3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	12.570,00	12.570,00	
								Total da Nota:	12.570,00	
14566/0-2014	01	110.000	28/11/2014	440	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	590,14	590,14	
								Total da Nota:	590,14	
14567/0-2014	01	110.000	28/11/2014	440	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	333,49	333,49	
								Total da Nota:	333,49	
14568/0-2014	01	110.000	28/11/2014	440	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	377,22	377,22	
								Total da Nota:	377,22	
14673/0-2014	01	110.000	28/11/2014	441	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.206,17	1.206,17	
								Total da Nota:	1.206,17	
14674/0-2014	01	110.000	28/11/2014	441	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.411,90	3.411,90	
								Total da Nota:	3.411,90	
14616/0-2014	01	110.000		443	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6879	21158754000144 LEANDRO RICARDO DE LARA MEI			
1	Despesa com Areia filtrante, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo deste municipio. Conforme pedido 7466/0-2014.					KG	54,00	25,00	1.350,00	
								Total da Nota:	1.350,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 252/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14616/1-2014	01	110.000	12/12/2014	443	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6879 21158754000144 LEANDRO RICARDO DE LARA MEI			
1	Despesa com Areia filtrante, para aquisição de peças e manutenção em Sistema de Filtragem de Piscina, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, conforme pedido de compra nº 7466/1/2014.					KG	54,00	25,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
14396/0-2014	01	110.000		446	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6879 21158754000144 LEANDRO RICARDO DE LARA MEI			
1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. manutenção em filtro piscina, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, conforme pedido de compra nº 7465/2014.					SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
14396/1-2014	01	110.000	10/12/2014	446	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6879 21158754000144 LEANDRO RICARDO DE LARA MEI			
1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. manutenção em filtro piscina, conforme pedido de compra nº 7465/1/2014.					SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
14394/0-2014	01	110.000		448	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6879 21158754000144 LEANDRO RICARDO DE LARA MEI			
1	Despesa com CABECOTE. Completo					PC	3,00	400,00	1.200,00
2	Bomba d'água 2 cavalos, para aquisição de peças e manutenção em sistema de filtragem de piscina, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, deste Município, conforme pedido de compra nº 7464/2014.					UN	3,00	1.250,00	3.750,00
Total da Nota:									4.950,00
14394/1-2014	01	110.000	12/12/2014	448	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6879 21158754000144 LEANDRO RICARDO DE LARA MEI			
1	Despesa com CABECOTE. Completo					PC	3,00	400,00	1.200,00
2	Bomba d'água 2 cavalos, para aquisição de peças e manutenção em Sistema de Filtragem de Piscina, para a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, conforme pedido de compra nº 7464/1/2014.					UN	3,00	1.250,00	3.750,00
Total da Nota:									4.950,00
14392/0-2014	01	110.000		449	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº 14382/0-2014 = Conforme solicitação em Memorando 406/2014 da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo.						1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:									-200,00
14393/0-2014	01	110.000	28/11/2014	449	3.3.90.39.80 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 29/11/2014, para buscar materiais para Eventos Culturais do Município, conforme pedido.						1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
14606/0-2014	01	110.000		455	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 13993/0-2014 = Em acordo conforme Nota Fiscal.						1,00	-1.641,20	-1.641,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 253/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-1.641,20
14569/0-2014	01	110.000	28/11/2014	481	3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	10.715,20	10.715,20
							Total da Nota:		10.715,20
14675/0-2014	01	110.000	28/11/2014	482	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	266,44	266,44
							Total da Nota:		266,44
14676/0-2014	01	110.000	28/11/2014	482	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.270,64	2.270,64
							Total da Nota:		2.270,64
7212/6-2014	05	300.025	03/12/2014	508	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
1	Despesa com cesta básica, para atendimento à pacientes em tratamento de Tuberculose, conforme pedido de compra nº 3813/6-2014.					UN	7,00	111,99	783,93
							Total da Nota:		783,93
13216/10-2014	05	210.015	01/12/2014	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/10-2014. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias (alvorada).					%	0,10	3.500,00	352,53
							Total da Nota:		352,53
14613/0-2014	05	210.015	12/12/2014	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
1	Despesa com REPARO. DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO DE GÁS, na Creche Leoni, conforme pedido de compra nº 7460/2014.					SV	1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:		125,00
14570/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	30.879,40	30.879,40
							Total da Nota:		30.879,40
14680/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5311	5.3.11.00.00 INSS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	72.448,04	72.448,04
							Total da Nota:		72.448,04
14571/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5312	5.3.12.00.00 INSS SAUDE	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 254/ 258

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
14571/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5312	5.3.12.00.00 INSS SAUDE	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.787,58	1.787,58		
								Total da Nota:	1.787,58		
14681/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5312	5.3.12.00.00 INSS SAUDE	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	28.922,27	28.922,27		
								Total da Nota:	28.922,27		
14385/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Franciele Aparecida Moreira conforme comprovante						1,00	109,94	109,94		
								Total da Nota:	109,94		
14572/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5313	5.3.13.00.00 INSS FUNDEB	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	111.034,39	111.034,39		
								Total da Nota:	111.034,39		
14573/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5316	5.3.16.00.00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	626,25	626,25		
								Total da Nota:	626,25		
14574/0-2014	01	110.000	28/11/2014	5316	5.3.16.00.00 PENSÃO LIMENTICIA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.198,60	3.198,60		
								Total da Nota:	3.198,60		
14683/0-2014	01	110.000	28/11/2014	5317	5.3.17.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.922,08	1.922,08		
								Total da Nota:	1.922,08		
14684/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5319	5.3.19.00.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1	Despesa com recolhimento de Encargos da Câmara Municipal ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	34.011,51	34.011,51		
								Total da Nota:	34.011,51		
14575/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5412	5.4.12.00.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS	5576	04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C				
1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	97,74	97,74		
								Total da Nota:	97,74		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 255/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14576/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5413	5.4.13.00.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	130,32	130,32
Total da Nota:									130,32
14577/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5414	5.4.14.00.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	86,88	86,88
Total da Nota:									86,88
14578/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5415	5.4.15.00.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.213,40	2.213,40
Total da Nota:									2.213,40
14579/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5416	5.4.16.00.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.312,22	1.312,22
Total da Nota:									1.312,22
14580/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5418	5.4.18.00.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	30.719,79	30.719,79
Total da Nota:									30.719,79
14581/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5419	5.4.19.00.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	32.231,22	32.231,22
Total da Nota:									32.231,22
14582/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5420	5.4.20.00.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	7.224,15	7.224,15
Total da Nota:									7.224,15
14583/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5428	5.4.28.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	95.255,17	95.255,17
Total da Nota:									95.255,17
14584/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5429	5.4.29.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	78.429,51	78.429,51
Total da Nota:									78.429,51
14585/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5430	5.4.30.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 256/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14585/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5430	5.4.30.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	21.852,02	21.852,02
Total da Nota:									21.852,02
14586/0-2014	01	100.000	15/12/2014	5434	5.4.34.00.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	5.861,83	5.861,83
Total da Nota:									5.861,83
14587/0-2014	01	100.000	15/12/2014	5435	5.4.35.00.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	3.328,91	3.328,91
Total da Nota:									3.328,91
14588/0-2014	01	100.000	15/12/2014	5436	5.4.36.00.00 FINANCIAM. BV = SAUDE	3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	878,75	878,75
Total da Nota:									878,75
14589/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5444	5.4.44.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.097,96	6.097,96
Total da Nota:									6.097,96
14590/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5445	5.4.45.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	713,69	713,69
Total da Nota:									713,69
14591/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5446	5.4.46.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.782,10	4.782,10
Total da Nota:									4.782,10
14592/0-2014	01	100.000		5449	5.4.49.00.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	14.361,20	14.361,20
Total da Nota:									14.361,20
14593/0-2014	01	100.000		5450	5.4.50.00.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	6.399,84	6.399,84
Total da Nota:									6.399,84
14594/0-2014	01	100.000		5451	5.4.51.00.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 257/ 258

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14594/0-2014	01	100.000		5451	5.4.51.00.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.121,93	2.121,93	
Total da Nota:									2.121,93	
14595/0-2014	01	100.000		5452	5.4.52.00.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.390,71	2.390,71	
Total da Nota:									2.390,71	
14596/0-2014	01	100.000		5453	5.4.53.00.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.026,87	2.026,87	
Total da Nota:									2.026,87	
14597/0-2014	01	100.000		5454	5.4.54.00.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	398,37	398,37	
Total da Nota:									398,37	
14598/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5812	5.8.12.00.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	2.791,11	2.791,11	
Total da Nota:									2.791,11	
14599/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5813	5.8.13.00.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.362,87	1.362,87	
Total da Nota:									1.362,87	
14600/0-2014	01	100.000	01/12/2014	5814	5.8.14.00.00 SALARIO FAMILIA SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.057,73	1.057,73	
Total da Nota:									1.057,73	
14601/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5815	5.8.15.00.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	1.788,40	1.788,40	
Total da Nota:									1.788,40	
14602/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5816	5.8.16.00.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	13.882,98	13.882,98	
Total da Nota:									13.882,98	
14603/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5817	5.8.17.00.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/11/2014 À 30/11/2014

Exercício: 2014

Página: 258/ 258

Emissão: 28/11/2014

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14603/0-2014	01	100.000	28/11/2014	5817	5.8.17.00.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2014						1,00	4.506,11	4.506,11
Total da Nota:									4.506,11
Total da Emissão:									3.983.124,63
Total Geral:									6.260.964,34

CAPAO BONITO, 16 de Dezembro de 2014.