

Ofício nº. 861/2014

Ibitinga, 02 de setembro de 2014.

Ref.: Resposta ao requerimento 218/2014

Assunto: **Requer informações sobre repasses ao Corpo de Bombeiros.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento formalizado pelo vereador LEOPOLDO GABRIEL BENETÁCIO DE OLIVEIRA acerca dos repasses realizados para o Corpo de Bombeiros, anexamos documentação elaborada pelo Secretário de Finanças contendo cópias das listagens de despesas e resumo dos gastos com a manutenção das atividades desta corporação constantes do orçamento vigente e efetivados até a data de 25 de agosto de 2014.

Certos de termos atendido a contento os questionamentos apresentados agradecemos e nos disponibilizamos para eventuais esclarecimentos, renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Doutor MARCEL PINTO DA COSTA
DD Presidente da Câmara Municipal de
Ibitinga/SP




Exmo. Sr.
FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

Em resposta a Requerimento do Vereador LEOPOLDO GABRIEL BENETÁCIO DE OLIVEIRA, enviado pela Câmara Municipal, através do Ofício CMI-604/2014, referente aos repasses financeiros realizados ao Corpo de Bombeiros no ano de 2014, apresentamos o Resumo abaixo, acompanhado dos relatórios de cada ficha de Manutenção da Atividade do Corpo de Bombeiros constantes no Orçamento 2014, atualizados até a data de 25/08/2014:

Ficha	Denominação	Valor Empenhado	Valor Pago
274	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	253.767,53	253.767,53
275	Obrigações Patronais	82.427,63	82.427,63
276	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	37.584,00	37.584,00
277	Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00
278	MATERIAL DE CONSUMO	96.934,68	77.347,36
279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	281,00	201,00
280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.992,54	26.826,01
463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.543,00	36.543,00
TOTAL:		538.530,38	514.696,53

Certos de ter atendido tal solicitação, renovamos os préstimos de estima e consideração.



Mauricio Rodrigues Mergulhão
Secretário de Finanças

Ibitinga (SP), 02 de Setembro de 2014.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	274 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/01/2014	00538	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	280,29
24/01/2014	00621	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.927,92
27/01/2014	00760	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.015,69
29/01/2014	00867	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.390,21
24/02/2014	01714	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.549,98
25/02/2014	01850	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.204,24
25/02/2014	01909	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.503,03
24/03/2014	02635	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.911,46
26/03/2014	02808	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.475,16
26/03/2014	02862	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.753,03
30/04/2014	03839	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.388,20
30/04/2014	03951	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.475,01
30/04/2014	03991	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.427,39
22/05/2014	04680	/000	OR NV 110-000	OSMAR MARGADONA JUNIOR	4.616,17
28/05/2014	04831	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	18.371,57
28/05/2014	04968	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.186,19
02/06/2014	05234	/000	OR NV 110-000	ESLIEL SIMEAO GARCIA DE GODOY	2.311,62
26/06/2014	05916	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	20.690,75
27/06/2014	06037	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.067,99
27/06/2014	06092	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.252,16
30/07/2014	07012	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	19.636,32
31/07/2014	07183	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	731,75
31/07/2014	07244	/000	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	1.359,78
					<hr/>
					177.525,91
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
24/01/2014	00622	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.591,33
24/02/2014	01715	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.659,44
24/03/2014	02637	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.582,70
30/04/2014	03840	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.621,07
28/05/2014	04832	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.587,42
26/06/2014	05917	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.326,18
30/07/2014	07013	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.287,76
					<hr/>
					42.655,90
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
24/01/2014	00623	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.659,41
24/02/2014	01717	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.753,29
24/03/2014	02639	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.490,40
30/04/2014	03841	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.488,28
28/05/2014	04833	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.261,97
26/06/2014	05918	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.390,99
30/07/2014	07014	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.329,22
					<hr/>
					10.373,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

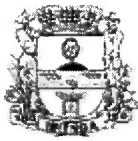
Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	274 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	
27/01/2014	00762	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	586,12
24/02/2014	01718	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	84,01
25/02/2014	01854	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.577,20
26/03/2014	02865	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.012,73
30/04/2014	03994	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	776,15
27/06/2014	06040	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	558,04
31/07/2014	07186	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	371,22
					<hr/>
					4.965,47
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
24/01/2014	00624	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.449,40
24/02/2014	01716	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	612,35
24/03/2014	02640	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.678,62
26/06/2014	05919	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	454,51
30/07/2014	07015	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.249,30
					<hr/>
					6.444,18
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
25/02/2014	01852	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.565,39
24/03/2014	02642	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31,64
26/03/2014	02864	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	719,72
30/04/2014	03842	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	139,37
30/04/2014	03993	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.526,70
28/05/2014	04834	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	86,53
27/06/2014	06039	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.213,99
30/07/2014	07016	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	194,97
31/07/2014	07185	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	752,77
					<hr/>
					7.231,08
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
27/01/2014	00761	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	573,61
25/02/2014	01851	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.282,69
26/03/2014	02863	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	968,38
30/04/2014	03992	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	763,36
27/06/2014	06038	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	607,00
31/07/2014	07184	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	376,39
					<hr/>
					4.571,43
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					253.767,53

FICHA	275 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	275 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.1.90.13.01	FGTS	
31/01/2014	00963	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.914,73
25/02/2014	01937	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.119,62
28/03/2014	02954	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.229,32
30/04/2014	04037	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	3.189,43
30/05/2014	05090	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.852,33
30/06/2014	06160	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.634,36
31/07/2014	07227	/000	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	2.947,89
					<hr/>
					20.887,68
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
31/01/2014	00998	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.587,45
25/02/2014	01965	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.191,13
31/03/2014	02986	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.514,32
30/04/2014	04063	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.396,81
30/05/2014	05120	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.403,64
30/06/2014	06191	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.761,46
31/07/2014	07284	/000	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.685,14
					<hr/>
					61.539,95
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					82.427,63

FICHA	276 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
24/01/2014	00625	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.212,39
24/02/2014	01719	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.386,45
24/03/2014	02643	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.254,95
30/04/2014	03843	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.511,15
28/05/2014	04835	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.969,71
26/06/2014	05920	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.522,77
30/07/2014	07018	/000	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.726,58
					<hr/>
					37.584,00
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					37.584,00

FICHA	278 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	278 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
02/01/2014	00175	/000	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	2.685,00
03/01/2014	00206	/000	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.149,00
14/02/2014	01420	/000	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.950,00
05/03/2014	02122	/000	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.724,00
28/03/2014	02929	/000	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.745,00
04/04/2014	03270	/000	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.330,00
14/04/2014	03508	/000	GL NV 110-000	MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	261,60
16/04/2014	03603	/000	OR NV 110-000	ROSEMEIRI ADRIANA BALLERA VARESQUE - ME	69,00
24/04/2014	03687	/000	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	4.900,00
24/06/2014	05789	/000	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	7.350,00
14/08/2014	07603	/000	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.410,00
					<hr/>
					38.573,60
			3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	
02/01/2014	00111	/000	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	180,00
27/01/2014	00716	/000	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	745,00
19/02/2014	01556	/000	OR NV 110-000	WHITE MARTINS GASES INDUST LTDA.	187,51
04/04/2014	03292	/000	AN NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	-36,00
02/07/2014	06274	/000	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	596,00
					<hr/>
					1.672,51
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
02/01/2014	00112	/000	GL NV 110-000	MARIA SIRLEY BRUMATTI - ME	100,00
02/01/2014	00178	/000	GL NV 110-000	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	340,00
06/01/2014	00233	/000	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	3.072,21
05/02/2014	01194	/000	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	20.006,22
19/02/2014	01548	/000	OR NV 110-000	PINGO D'AGUA IBITINGA COM. DE BEBIDAS LTDA - ME	165,00
28/02/2014	02081	/000	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	418,00
04/04/2014	03300	/000	AN NV 110-000	MARIA SIRLEY BRUMATTI - ME	-60,00
25/06/2014	05841	/000	OR NV 110-000	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	340,00
01/07/2014	06256	/000	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	440,00
05/08/2014	07435	/000	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	4.961,86
					<hr/>
					29.783,29
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
17/02/2014	01445	/000	OR NV 110-000	GARCIA & LEITE INFORMATICA LTDA - EPP	208,80
12/08/2014	07570	/000	OR NV 110-000	JOSE ANTONIO FELIPE-ME	55,00
					<hr/>
					263,80
			3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
03/02/2014	01113	/000	OR NV 110-000	WELLINGTON AUGUSTO JORGE - ME	305,00
03/02/2014	01155	/000	OR NV 110-000	GARCIA & LEITE INFORMATICA LTDA - EPP	655,00
11/03/2014	02233	/000	OR NV 110-000	GARCIA & LEITE INFORMATICA LTDA - EPP	47,00
					<hr/>
					1.007,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	278 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
06/01/2014	00232	/000	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	182,44
					182,44
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
17/03/2014	02351	/000	OR NV 110-000	SIMONE MARIA STANZANI GESSOS - ME	940,00
					940,00
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
17/02/2014	01455	/000	OR NV 110-000	CLEYDE LOMBARDI PARISE - ME	48,00
					48,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
19/05/2014	04523	/000	OR NV 110-000	FACIL INFORMATICA IBITINGA LTDA - ME	165,00
02/07/2014	06300	/000	OR NV 110-000	INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA - ME	2.941,74
21/07/2014	06813	/000	OR NV 110-000	GARCIA & LEITE INFORMATICA LTDA - EPP	223,24
					3.329,98
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
24/06/2014	05805	/000	OR NV 110-000	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	358,75
					358,75
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
12/02/2014	01374	/000	OR NV 110-000	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	3.200,00
19/02/2014	01561	/000	OR NV 110-000	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTI	2.795,00
19/02/2014	01583	/000	OR NV 110-000	AUTO PEÇAS O REI DA LATA LTDA-ME	195,00
21/02/2014	01637	/000	OR NV 110-000	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	254,47
06/03/2014	02143	/000	OR NV 110-000	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	173,00
14/03/2014	02328	/000	OR NV 110-000	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	164,00
18/03/2014	02426	/000	OR NV 110-000	ROSEMEIRI ADRIANA BALLERA VARESQUE - ME	195,00
18/03/2014	02431	/000	OR NV 110-000	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	636,50
19/03/2014	02461	/000	OR NV 110-000	TORRES & TORRES IBITINGA LTDA - ME	85,00
20/03/2014	02476	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	279,51
27/03/2014	02918	/000	OR NV 110-000	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTI	70,85
22/04/2014	03649	/000	OR NV 110-000	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	280,00
02/06/2014	05200	/000	OR NV 110-000	COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA	1.704,00
04/06/2014	05308	/000	OR NV 110-000	ROSEMEIRI ADRIANA BALLERA VARESQUE - ME	320,00
05/06/2014	05375	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	264,27
13/06/2014	05665	/000	OR NV 110-000	GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	135,00
16/06/2014	05679	/000	OR NV 110-000	AUGUSTO AUTO-PEÇAS LTDA-ME	50,00
17/06/2014	05703	/000	OR NV 110-000	OSTI E GRECCO SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	740,00
12/08/2014	07572	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	296,84
13/08/2014	07588	/000	OR NV 110-000	MILAZZO - VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	319,07
15/08/2014	07660	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	16,98
					12.174,49

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	280 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
12/02/2014	01375	/000	OR NV 110-000	ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	400,00
19/02/2014	01563	/000	OR NV 110-000	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTI	700,00
24/02/2014	01713	/000	OR NV 110-000	PRISCILA FERREIRA DA SILVA - ME	900,00
05/03/2014	02098	/000	OR NV 110-000	R. CASTIGLIO PNEUS LTDA	6,90
14/03/2014	02329	/000	OR NV 110-000	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	90,00
18/03/2014	02430	/000	OR NV 110-000	EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	350,00
19/03/2014	02460	/000	OR NV 110-000	TORRES & TORRES IBITINGA LTDA - ME	15,00
20/03/2014	02486	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	120,00
27/03/2014	02919	/000	OR NV 110-000	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTI	80,00
11/04/2014	03465	/000	GL NV 110-000	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	2.230,00
11/04/2014	03480	/000	GL NV 110-000	ERIVALDO ALTALEIJO JUNIOR	204,00
19/05/2014	04550	/000	AN NV 110-000	ERIVALDO ALTALEIJO JUNIOR	-204,00
05/06/2014	05376	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	120,00
12/06/2014	05609	/000	OR NV 110-000	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	39,96
16/06/2014	05687	/000	OR NV 110-000	RAFAEL MOÇO CASTIGLIO - EPP	120,00
11/07/2014	06581	/000	OR NV 110-000	BORRACHARIA E COM. DE PNEUS 2001 LTDA - ME	60,00
12/08/2014	07571	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	120,00
15/08/2014	07657	/000	OR NV 110-000	VECOL VEÍCULOS LTDA	36,00
					<hr/>
					5.387,86
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
21/01/2014	00492	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.396,91
20/02/2014	01618	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.532,11
26/03/2014	02757	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.258,46
22/04/2014	03628	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.205,41
23/05/2014	04683	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.218,90
18/06/2014	05725	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	835,33
20/08/2014	07750	/000	OR NV 110-000	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	731,47
					<hr/>
					8.178,59
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
20/01/2014	00441	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.742,50
14/02/2014	01408	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.932,83
10/03/2014	02183	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.878,64
15/04/2014	03542	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.061,31
16/05/2014	04483	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.964,06
11/06/2014	05555	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.546,95
10/07/2014	06544	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.067,58
21/08/2014	07771	/000	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	308,28
					<hr/>
					12.502,15
			3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	
04/02/2014	01157	/000	OR NV 110-000	OFICINA BRASIL ITAPOLIS LTDA - EPP	620,00
					<hr/>
					620,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 8

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	280 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	
09/01/2014	00300	/000	OR NV 110-000	DETRAN-DEPTO DE TRANS EST SP	508,04
19/05/2014	04529	/000	OR NV 110-000	DETRAN-DEPTO DE TRANS EST SP	110,38
					<hr/>
					618,42
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
12/03/2014	02284	/000	OR NV 110-000	CENTRAL GUINCHOS EIRELI - ME	300,00
					<hr/>
					300,00
					<hr/>
					30.992,54
					<hr/>
					501.987,38
					<hr/>
					501.987,38

TOTAL GERAL					501.987,38
-------------	--	--	--	--	------------

36.543,00

Total → 538.530,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	463 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
			4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	
18/07/2014	06764	/000	OR NV 110-000	WMED COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTD,	543,00
					543,00
			4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	
14/04/2014	03505	/000	GL NV 110-000	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTO. LT	36.000,00
					36.000,00
TOTAL DA FICHA					36.543,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					36.543,00
TOTAL GERAL					36.543,00

501.987,38

TOTAL →

538.530,38

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	274	110-000	022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
31/01/2014	00538	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00741	280,29
31/01/2014	00621	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00859	22.927,92
31/01/2014	00760	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00958	1.015,69
31/01/2014	00867	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	00997	1.390,21
28/02/2014	01714	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01945	24.549,98
28/02/2014	01850	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01830	2.204,24
28/02/2014	01909	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	01784	1.503,03
31/03/2014	02635	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03077	23.911,46
31/03/2014	02808	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	03255	1.475,16
31/03/2014	02862	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03218	1.753,03
30/04/2014	03839	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04368	22.388,20
30/04/2014	03951	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	04485	1.475,01
30/04/2014	03991	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04525	1.427,39
30/05/2014	04680	/001	OR NV 110-000	OSMAR MARGADONA JUNIOR	05650	4.616,17
30/05/2014	04831	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05716	18.371,57
02/06/2014	05234	/001	OR NV 110-000	ESLIEL SIMEAO GARCIA DE GODOY	06085	2.311,62
03/06/2014	04968	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	06007	1.186,19
30/06/2014	05916	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07060	20.690,75
30/06/2014	06037	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07194	1.067,99
01/07/2014	06092	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	07400	1.252,16
31/07/2014	07012	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08563	19.636,32
31/07/2014	07183	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08700	731,75
05/08/2014	07244	/001	OR NV 110-000	FUNDO DE RESERVA	08891	1.359,78
						<hr/>
						177.525,91
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
31/01/2014	00622	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00860	6.591,33
28/02/2014	01715	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01946	6.659,44
31/03/2014	02637	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03078	6.582,70
30/04/2014	03840	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04369	6.621,07
30/05/2014	04832	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05717	5.587,42
30/06/2014	05917	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07061	5.326,18
31/07/2014	07013	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08564	5.287,76
						<hr/>
						42.655,90
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
31/01/2014	00623	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00861	1.659,41
28/02/2014	01717	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01948	1.753,29
31/03/2014	02639	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03079	1.490,40
30/04/2014	03841	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04370	1.488,28
30/05/2014	04833	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05718	1.261,97
30/06/2014	05918	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07062	1.390,99
31/07/2014	07014	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08565	1.329,22
						<hr/>
						10.373,56

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
------	---------	------	------	------	-------	------

ORÇAMENTÁRIA

FICHA	274 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		
31/01/2014	00762	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00960	586,12
28/02/2014	01718	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01949	84,01
28/02/2014	01854	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01833	1.577,20
31/03/2014	02865	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03221	1.012,73
30/04/2014	03994	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04528	776,15
30/06/2014	06040	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07197	558,04
31/07/2014	07186	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08703	371,22
						4.965,47
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
31/01/2014	00624	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00862	2.449,40
28/02/2014	01716	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01947	612,35
31/03/2014	02640	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03080	1.678,62
30/06/2014	05919	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07063	454,51
31/07/2014	07015	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08566	1.249,30
						6.444,18
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
28/02/2014	01852	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01832	2.565,39
31/03/2014	02642	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03081	31,64
31/03/2014	02864	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03220	719,72
30/04/2014	03842	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04371	139,37
30/04/2014	03993	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04527	1.526,70
30/05/2014	04834	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05719	86,53
30/06/2014	06039	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07196	1.213,99
31/07/2014	07016	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08567	194,97
31/07/2014	07185	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08702	752,77
						7.231,08
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
31/01/2014	00761	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00959	573,61
28/02/2014	01851	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01831	1.282,69
31/03/2014	02863	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03219	968,38
30/04/2014	03992	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04526	763,36
30/06/2014	06038	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07195	607,00
31/07/2014	07184	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08701	376,39
						4.571,43
TOTAL DA FICHA						253.767,53

FICHA	275 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

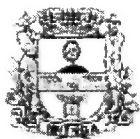
LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	275 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			3.1.90.13.01	FGTS		
07/02/2014	00963	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	01269	2.914,73
07/03/2014	01937	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	02235	3.119,62
07/04/2014	02954	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	03442	3.229,32
07/05/2014	04037	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	04817	3.189,43
06/06/2014	05090	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	06175	2.852,33
07/07/2014	06160	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	07588	2.634,36
07/08/2014	07227	/001	OR NV 110-000	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	08916	2.947,89
						20.887,68
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
10/02/2014	00998	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01336	8.587,45
10/03/2014	01965	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02334	9.191,13
10/04/2014	02986	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03607	9.514,32
09/05/2014	04063	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04853	9.396,81
10/06/2014	05120	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06301	8.403,64
10/07/2014	06191	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07830	7.761,46
08/08/2014	07284	/001	OR NV 110-000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09079	8.685,14
						61.539,95
TOTAL DA FICHA						82.427,63

FICHA	276 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
31/01/2014	00625	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	00863	3.212,39
28/02/2014	01719	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01950	4.386,45
31/03/2014	02643	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	03082	5.254,95
30/04/2014	03843	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	04372	6.511,15
30/05/2014	04835	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05720	3.969,71
30/06/2014	05920	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	07064	5.522,77
31/07/2014	07018	/001	OR NV 110-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	08568	8.726,58
						37.584,00
TOTAL DA FICHA						37.584,00

FICHA	278 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	278 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
27/01/2014	00206	/001	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	00556	2.149,00
10/02/2014	00175	/001	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	01146	45,26
18/02/2014	00175	/002	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	01488	93,46
24/02/2014	01420	/001	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	01642	5.950,00
12/03/2014	02122	/001	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	02453	8.724,00
07/04/2014	02929	/001	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	03357	2.745,00
14/04/2014	00175	/003	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	03744	161,15
16/04/2014	00175	/005	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	03810	58,23
16/04/2014	03270	/001	GL NV 110-000	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	03800	2.330,00
22/04/2014	00175	/004	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	03987	66,32
24/04/2014	00175	/006	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04027	75,18
28/04/2014	00175	/007	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04157	125,65
30/04/2014	00175	/009	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04282	86,35
30/04/2014	00175	/008	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04281	515,55
05/05/2014	00175	/010	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04634	77,86
06/05/2014	00175	/011	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04687	104,74
07/05/2014	00175	/012	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04725	360,73
09/05/2014	00175	/013	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	04880	80,55
14/05/2014	00175	/014	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05089	380,17
16/05/2014	03603	/001	OR NV 110-000	ROSEMEIRI ADRIANA BALLERA VARESQUE - ME	05209	69,00
19/05/2014	00175	/015	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05268	217,51
22/05/2014	00175	/017	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05392	130,92
22/05/2014	03687	/001	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05390	59,07
26/05/2014	03687	/007	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05502	135,68
26/05/2014	03687	/004	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05501	271,95
30/05/2014	03687	/003	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05641	149,45
03/06/2014	03687	/002	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	05987	239,12
04/06/2014	03508	/001	GL NV 110-000	MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP	06025	130,80
09/06/2014	00175	/016	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06237	78,40
09/06/2014	03687	/005	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06238	210,70
09/06/2014	03687	/008	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06236	439,50
11/06/2014	03687	/006	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06346	75,95
11/06/2014	03687	/015	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06347	82,91
13/06/2014	03687	/009	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06396	269,50
16/06/2014	03687	/011	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06559	142,10
17/06/2014	03687	/010	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06574	68,60
23/06/2014	03687	/012	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06812	166,60
24/06/2014	03687	/013	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06892	73,50
25/06/2014	03687	/014	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06910	100,45
26/06/2014	03687	/016	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06929	318,77
27/06/2014	03687	/017	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06976	12,25
27/06/2014	03687	/018	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	06977	189,45
30/06/2014	03687	/022	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	07336	575,74
30/06/2014	03687	/019	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	07335	71,81
03/07/2014	03687	/020	GL NV 110-000		07500	203,35

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	278	110-000	022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0082.2021.0000		Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
				AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA		
07/07/2014	03687	/021	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	07599	83,30
10/07/2014	03687	/023	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	07688	264,60
14/07/2014	03687	/024	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	07948	68,37
17/07/2014	03687	/025	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08199	68,60
18/07/2014	03687	/026	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08083	226,69
21/07/2014	03687	/027	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08225	73,50
24/07/2014	03687	/028	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08305	66,15
28/07/2014	03687	/029	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08380	58,80
28/07/2014	05789	/001	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08379	245,00
30/07/2014	05789	/002	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08425	205,80
04/08/2014	03687	/030	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08820	133,54
04/08/2014	05789	/004	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08821	63,70
04/08/2014	05789	/005	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08819	40,41
07/08/2014	05789	/003	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	08967	66,17
13/08/2014	05789	/006	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	09229	66,15
13/08/2014	05789	/007	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	09228	240,10
13/08/2014	05789	/008	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	09230	78,40
20/08/2014	05789	/011	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	09437	210,55
25/08/2014	05789	/012	GL NV 110-000	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA		120,05
						<hr/>
						30.992,16
				GÁS ENGARRAFADO		
			3.3.90.30.04			
13/02/2014	00111	/001	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	01224	144,00
10/03/2014	00716	/001	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	02292	149,00
19/03/2014	01556	/001	OR NV 110-000	WHITE MARTINS GASES INDUST LTDA.	02690	187,51
30/04/2014	00716	/002	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	04198	298,00
16/06/2014	00716	/003	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	06500	149,00
15/07/2014	00716	/004	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	08029	149,00
15/08/2014	06274	/001	GL NV 110-000	S. SAAD & CIA LTDA	09347	149,00
						<hr/>
						1.225,51

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	278 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00	04.122.0082.2021.0000		Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
10/02/2014	00112	/001	GL NV 110-000	MARIA SIRLEY BRUMATTI - ME	01149	40,00
24/02/2014	00233	/001	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	01666	672,88
28/02/2014	00233	/002	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02092	844,15
28/02/2014	00233	/003	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02074	7,96
07/03/2014	00233	/004	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02272	402,79
13/03/2014	01194	/001	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02511	941,51
21/03/2014	00233	/005	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02794	82,13
21/03/2014	01194	/002	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02788	1.648,39
25/03/2014	01548	/001	OR NV 110-000	PINGO D'AGUA IBITINGA COM. DE BEBIDAS LTDA - ME	02864	165,00
28/03/2014	01194	/003	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	02846	588,98
01/04/2014	02081	/001	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	03308	55,00
07/04/2014	00233	/006	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	03391	233,97
07/04/2014	01194	/004	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	03390	355,01
14/04/2014	00233	/007	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	03764	102,92
14/04/2014	01194	/006	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	03766	477,11
16/04/2014	02081	/002	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	03841	49,50
22/04/2014	01194	/005	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04002	588,98
28/04/2014	00233	/009	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04161	21,35
28/04/2014	01194	/009	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04162	567,63
30/04/2014	02081	/003	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	04195	66,00
05/05/2014	00233	/008	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04649	100,07
05/05/2014	01194	/008	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04643	388,76
05/05/2014	01194	/007	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04644	100,15
12/05/2014	00233	/010	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04915	10,95
12/05/2014	00233	/011	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04920	287,72
12/05/2014	01194	/011	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04919	763,03
12/05/2014	01194	/010	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04916	577,94
15/05/2014	02081	/004	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	05156	33,00
19/05/2014	01194	/014	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	05266	588,89
26/05/2014	00233	/012	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	05494	1,89
26/05/2014	01194	/012	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	04918	587,00
30/05/2014	00178	/001	GL NV 110-000	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	05622	274,51
30/05/2014	01194	/013	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	05638	588,89
09/06/2014	01194	/015	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06235	588,89
16/06/2014	01194	/017	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06473	710,04
16/06/2014	01194	/016	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06459	588,89
17/06/2014	02081	/005	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	06584	99,00
23/06/2014	01194	/020	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06804	835,16
23/06/2014	01194	/019	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06806	89,46
23/06/2014	01194	/021	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06805	73,84
23/06/2014	02081	/006	GL NV 110-000	HIRABAHASI & HIRABAHASI LT-ME	06745	60,50
26/06/2014	01194	/023	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	06923	931,59
30/06/2014	01194	/018	GL NV 110-000	PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA.	07319	528,43
03/07/2014	00178	/002	GL NV 110-000	PADARIA CONF. MERC. MODERNA LT-EPP	07656	61,20
07/07/2014	01194	/022	GL NV 110-000		07612	489,44

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	278	110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00			04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
				3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
20/03/2014	01374	/001	OR NV	110-000 ANTONIO DONIZETTI CONSOLETO - ME	02972	3.200,00
20/03/2014	01583	/001	OR NV	110-000 AUTO PEÇAS O REI DA LATA LTDA-ME	02988	195,00
26/03/2014	01637	/001	OR NV	110-000 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	02716	254,47
28/03/2014	01561	/001	OR NV	110-000 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTI	02872	2.795,00
09/04/2014	02143	/001	OR NV	110-000 GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	03503	173,00
22/04/2014	02328	/001	OR NV	110-000 EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	03919	164,00
22/04/2014	02426	/001	OR NV	110-000 ROSEMEIRI ADRIANA BALLERA VARESQUE - ME	03969	195,00
22/04/2014	02431	/001	OR NV	110-000 EDNA REGINA VICENTIN GIACHINI ME	03917	636,50
28/04/2014	02476	/001	OR NV	110-000 VECOL VEÍCULOS LTDA	04183	279,51
30/04/2014	02918	/001	OR NV	110-000 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTI	04285	70,85
26/05/2014	03649	/001	OR NV	110-000 GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	05447	280,00
16/06/2014	02461	/001	OR NV	110-000 TORRES & TORRES IBITINGA LTDA - ME	06519	85,00
03/07/2014	05200	/001	OR NV	110-000 COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA	07486	1.704,00
10/07/2014	05375	/001	OR NV	110-000 VECOL VEÍCULOS LTDA	07881	264,27
18/07/2014	05665	/001	OR NV	110-000 GILSON APARECIDO MIOLA 14554969878	08081	135,00
18/07/2014	05679	/001	OR NV	110-000 AUGUSTO AUTO-PEÇAS LTDA-ME	08107	50,00
25/07/2014	05703	/001	OR NV	110-000 OSTI E GRECCO SOM E ACESSORIOS LTDA - ME	08344	740,00
						11.221,60
				3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	
10/04/2014	01557	/001	OR NV	110-000 SOS SUL RESGATE COM. E SERV. DE SEG. E SIN. LTDA	03529	287,00
						287,00
				3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
21/07/2014	05761	/001	GL NV	110-000 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	08224	930,00
						930,00
				3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	
24/04/2014	01705	/001	OR NV	110-000 TP MENDES - ME	04044	560,00
						560,00
				3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
24/04/2014	02425	/001	OR NV	110-000 CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	04051	5.980,00
22/08/2014	05487	/001	OR NV	110-000 MARIANA DESPLANCHES - ME	09565	700,00
						6.680,00
TOTAL DA FICHA						77.347,36
<hr/>						
FICHA	279	110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL	
Fon Recurso	0.01.00			04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros	
				3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
07/07/2014	05228	/001	OR NV	110-000 FLAVIO RICO DA SILVA	07679	201,00
						201,00
TOTAL DA FICHA						201,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	280 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
20/01/2014	00441	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00696	1.742,50
18/02/2014	01408	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	01539	1.932,83
18/03/2014	02183	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	02669	1.878,64
22/04/2014	03542	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	04111	2.061,31
19/05/2014	04483	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	05347	1.964,06
18/06/2014	05555	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	06711	1.546,95
18/07/2014	06544	/001	OR NV 110-000	TELEFONICA BRASIL S.A.	08148	1.067,58
						<u>12.193,87</u>
			3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		
07/03/2014	01157	/001	OR NV 110-000	OFICINA BRASIL ITAPOLIS LTDA - EPP	02277	620,00
						<u>620,00</u>
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		
27/01/2014	00300	/001	OR NV 110-000	DETRAN-DEPTO DE TRANS EST SP	00573	508,04
28/05/2014	04529	/001	OR NV 110-000	DETRAN-DEPTO DE TRANS EST SP	05564	110,38
						<u>618,42</u>
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
16/04/2014	02284	/001	OR NV 110-000	CENTRAL GUINCHOS EIRELI - ME	03825	300,00
						<u>300,00</u>
TOTAL DA FICHA						<u>26.826,01</u>
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						<u>478.153,53</u>
TOTAL GERAL						<u>478.153,53</u>

36.543,00

Total → 514.696,53

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2014

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	463 110-000		022000	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOL		
Fon Recurso	0.01.00		04.122.0082.2021.0000	Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros		
			4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL		
25/08/2014	06764	/001	OR NV 110-000	WMED COM. E MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES LTD,		543,00
						543,00
			4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		
19/05/2014	03505	/001	GL NV 110-000	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTO. LT	05267	36.000,00
						36.000,00
TOTAL DA FICHA						36.543,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						36.543,00
TOTAL GERAL						36.543,00

478.153,53

Total → 514.696,53