



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	1778/0-2015 - 01	110.000	06/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 1778/0-2015, conforme Ofício SAF/DP - 033/2015				1,00	-1.710,00	-1.710,00	
							Total da Nota:	-1.710,00	
17/03/2015	2452/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.259,35	6.259,35	
							Total da Nota:	6.259,35	
17/03/2015	2453/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	312,18	312,18	
							Total da Nota:	312,18	
17/03/2015	2454/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	522,21	522,21	
							Total da Nota:	522,21	
27/03/2015	2914/0-2015	110.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3547	04042191878 NIVALDO BENTO FERREIRA			
	1	Pagamento de 04 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2914/1/2015.				1,00	143,12	143,12	
							Total da Nota:	143,12	
27/03/2015	2920/0-2015	110.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4178	89215672834 JOSE CRAVO SOBRINHO			
	1	Pagamento de 30 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2653/1/2015.				1,00	1.397,86	1.397,86	
							Total da Nota:	1.397,86	
30/03/2015	3019/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	59.579,76	59.579,76	
							Total da Nota:	59.579,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	3020/0-2015	110.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	1.741,62			1.741,62		
		Total da Nota:		1.741,62			1.741,62		
30/03/2015	3021/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	2.645,79			2.645,79		
		Total da Nota:		2.645,79			2.645,79		
30/03/2015	3022/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	6.323,88			6.323,88		
		Total da Nota:		6.323,88			6.323,88		
30/03/2015	3023/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	5.253,16			5.253,16		
		Total da Nota:		5.253,16			5.253,16		
30/03/2015	3024/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	5.774,69			5.774,69		
		Total da Nota:		5.774,69			5.774,69		
30/03/2015	3025/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	3.068,91			3.068,91		
		Total da Nota:		3.068,91			3.068,91		
30/03/2015	3026/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	29.974,17			29.974,17		
		Total da Nota:		29.974,17			29.974,17		
30/03/2015	3027/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015	1,00	26.203,55			26.203,55		
		Total da Nota:		26.203,55			26.203,55		
Total da Ficha:								147.490,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	2947/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	9.525,92	9.525,92
							Total da Nota:	9.525,92
30/03/2015	2948/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	30.319,81	30.319,81
							Total da Nota:	30.319,81
							Total da Ficha:	39.845,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 4/ 504

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2061/0-2015	110.000 01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6695 60748530000144	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 205/55 R16 91V, para uso no veículo placa DBA7415, conforme pedido de compra nº 1201/2015.			UN	2,00	255,00	510,00	
Total da Nota:								510,00	
05/03/2015	2218/0-2015	110.000 27/03/2015	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 do gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 1352/2015.			UN	356,00	0,75	267,00	
Total da Nota:								267,00	
10/03/2015	2298/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	5,00	74,00	370,00	
	2	Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 02 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1446/2015.			UN	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								550,00	
24/03/2015	2771/0-2015	110.000 22/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		143 06083572000168	VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	52,84	52,84	
	2	ADITIVO. P/ COMBUSTÍVEL			UN	1,00	15,24	15,24	
	3	ANEL DE RETENÇÃO			UN	1,00	6,53	6,53	
	4	FILTRO. CONJ COMB.			UN	1,00	32,68	32,68	
	5	ÓLEO 5W30. ACDELCO, para revisão em veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 1745/2015.			LT	5,00	35,17	175,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 5/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 6/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	312/3-2015	110.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 284/3/2015.			%		0,46	1.590,00
Total da Nota:								723,52
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 7/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	2086/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
	1	Despesa com PINTURA. EM PARACHOQUE, para manutenção em veículo Corolla placa DBA7415, conforme pedido de compra nº 1220/2015.			SV	2,00	250,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
05/03/2015	1011/4-2015	110.000	17/03/2015	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 610/4-2015.			%	1,88	384,00	720,00	
Total da Nota:								720,00	
06/03/2015	2266/0-2015	110.000	09/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA				
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para as Secretarias Municipais, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00	
Total da Nota:								800,00	
13/03/2015	1011/5-2015	110.000	25/03/2015	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 610/5-2015.			%	3,96	384,00	1.520,00	
Total da Nota:								1.520,00	
13/03/2015	2392/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE				
	1	Despesa com SERVIÇO. REPARO EM TRANSMISSOR DE TV, canal 16 (Século 21), conforme pedido de compra nº 1501/2015.			SV	1,00	655,00	655,00	
Total da Nota:								655,00	
13/03/2015	2393/0-2015	110.000	20/03/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO				
	1	Despesa com SERVIÇO. DIVULGAÇÃO INAUGURAÇÃO 3H			SV	3,00	25,00	75,00	
	2	SERVIÇO. CUSTO DE GRAVAÇÃO, para divulgação da inauguração da Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 1502/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 8/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	105,00
13/03/2015	2414/0-2015	110.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1			Despesa com REMANUFATURA. TN 210 YELLOW	SV	1,00	98,00	98,00
	2			REMANUFATURA. TN 210 MAGENTA, para uso no gabinete. Conforme pedido 1523/0-2015.	SV	1,00	98,00	98,00
							Total da Nota:	196,00
24/03/2015	1011/6-2015	110.000	07/04/2015	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 610/6/2015.	%	2,92	384,00	1.120,00
							Total da Nota:	1.120,00
24/03/2015	2772/0-2015	110.000	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1			Despesa com REVISÃO. 3000 KM, para veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 1746/2015.	SV	1,00	262,95	262,95
							Total da Nota:	262,95
25/03/2015	2852/0-2015	110.000	25/03/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7415. Conforme pedido 1806/0-2015.	UN	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
27/03/2015	2922/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1			Despesa com MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR. Conforme pedido 1855/0-2015.	MESES	12,00	620,00	7.440,00
							Total da Nota:	7.440,00
30/03/2015	2943/0-2015	110.000		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.	SV	4,00	4,50	18,00
	2			Alinhamento.	SV	1,00	28,00	28,00
	3			Balanceamento, para manutenção em veículo DBA7426. Conforme pedido 1864/0-2015.	SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	66,00
31/03/2015	3225/0-2015	110.000	31/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7072 00908667000197 SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL			
	1			Despesa com HOSPEDAGENS de funcionários, para participação no 59º Congresso Estadual de Municípios, que será realizado em Serra Negra/SP, no período de 06 a 09 de abril de 2015, conforme pedido 1904/2015.	SV	1,00	1.350,00	1.350,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 8

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.350,00	
							Total da Ficha:	11.480,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 10/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 10

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2015	2693/0-2015	110.000	01/04/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME	
	1	Despesa com HD 1TB.			UN	5,00	374,00	1.870,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA, para uso na manutenção dos computadores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1699/2015.			UN	10,00	105,00	1.050,00
							Total da Nota:	2.920,00
							Total da Ficha:	2.920,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 11/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 11

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

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2447/0-2015	110.000	19/03/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANAPANEI			
	1	Despesa com SERVIÇO. VEICULAÇÃO DE RESULTADO PROVISORIO DE CONCURSO PUBLICO N° 001/2014. Conforme pedido 1541/0-2015.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00
							Total da Nota:	7.000,00
							Total da Ficha:	7.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 12/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho		Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2236/0-2015	110.000	09/03/2015	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.					1,00	2.500,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
09/03/2015	951/0-2015 - 01	110.000	09/03/2015	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Anulação da Nota nº951/0-2015					1,00	-1.367,41	-1.367,41
								Total da Nota:	-1.367,41
09/03/2015	1424/0-2015 - 01	110.000	09/03/2015	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA	
	1	Anulação da Nota nº1424/0-2015					1,00	-437,50	-437,50
								Total da Nota:	-437,50
20/03/2015	2672/0-2015	110.000	24/03/2015	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens para diversas secretarias da municipalidade, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
24/03/2015	1669/0-2015 - 01	110.000	24/03/2015	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº1669/0-2015					1,00	-386,50	-386,50
								Total da Nota:	-386,50
30/03/2015	2928/0-2015	110.000	31/03/2015	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	5.000,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
31/03/2015	2236/0-2015 - 01	110.000	31/03/2015	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Anulação da Nota nº2236/0-2015					1,00	-319,20	-319,20
								Total da Nota:	-319,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 13/ 504

Total da Ficha:

5.489,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 504

FICHA: 13**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2088/0-2015	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME				
				1 Despesa com TECIDO ALGODÃO CRU	M	25,00	8,50		212,50
				2 TECIDO SOFT. VERDE BEBE, para uso no Kit de gestante e curso de costura, conforme pedido de compra nº 1222/2015.	M	30,00	17,80		534,00
Total da Nota:									746,50
03/03/2015	2089/0-2015	110.000	30/03/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	UN	30,00	2,20	66,00
				1 Despesa com ZÍPER. 50 CM, para uso no Kit de gestante e curso de costura, conforme pedido de compra nº 1223/2015.					
Total da Nota:									66,00
03/03/2015	2090/0-2015	110.000	17/04/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME	M	20,00	11,90	238,00
				1 Despesa com TECIDO TRICOLINE. VARIAS ESTAMPAS, para uso no Kit de gestante e curso de costura, conforme pedido de compra nº 1224/2015.					
Total da Nota:									238,00
04/03/2015	2158/0-2015	110.000	01/04/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
				1 Despesa com LINHA P/ COSTURA INDUSTRIAL C/ 10 UNID.. (VERDE)	PCT	20,00	2,42		48,40
				2 FIO P/ COSTURA. INDUSTRIAL C/ 10 UNID. (VERDE)	PCT	20,00	2,34		46,80
				3 LINHA P/ COSTURA INDUSTRIAL C/ 10 UNID.. (VINHO)	PCT	20,00	2,42		48,40
				4 FIO P/ COSTURA. INDUSTRIAL C/ 10 UNID. (VINHO)	PCT	20,00	2,34		46,80
				5 LINHA P/ COSTURA INDUSTRIAL C/ 10 UNID.. (BRANCO)	PCT	20,00	2,42		48,40
				6 FIO P/ COSTURA. INDUSTRIAL C/ 10 UNID. (BRANCO)	PCT	20,00	2,34		46,80
				7 LINHA P/ COSTURA INDUSTRIAL C/ 10 UNID.. (PRETO)	PCT	20,00	2,42		48,40
				8 FIO P/ COSTURA. INDUSTRIAL C/ 10 UNID. (PRETO)	PCT	20,00	2,34		46,80
				9 LINHA 10	UN	12,00	1,71		20,52
				10 VIÉS LARG. 35 MM	UN	9,00	4,95		44,55
				11 VIÉS LARG. 23 MM	UN	9,00	3,39		30,51
				12 TERMO AUTO-COLANTE DUPLA FACE, para uso em curso de corte e costura e artesanato. Conforme pedido 1294/0-2015.	M	25,00	3,20		80,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 15/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	556,38
23/03/2015	2714/0-2015	110.000 01/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com TORNEIRA. PARA TANQUE C/ 2 BOCAS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1718/2015.			UN	1,00	43,70	43,70
							Total da Nota:	43,70
23/03/2015	2715/0-2015	110.000 22/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com Lâmpada. FRIA 110 W, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1719/2015.			UN	5,00	13,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
23/03/2015	2717/0-2015	110.000 22/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO		6255 65799058000940 SELLER - PPF TECIDOS LTDA			
	1	Despesa com VARÃO. P/ CORTINAS DE 4 METROS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1720/2015.			UN	8,00	39,90	319,20
							Total da Nota:	319,20
23/03/2015	2727/0-2015	110.000	23 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com AQUISIÇÃO TECIDO. ESTILOTEX, para uso no curso de costura e artesanato, conforme pedido de compra nº 1728/2015.			M	50,00	9,50	475,00
							Total da Nota:	475,00
23/03/2015	2747/0-2015	110.000	25 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T, para uso no Curso de Cabeleireiro. Conforme pedido 1704/0-2015.			UN	5,00	2,89	14,45
							Total da Nota:	14,45
24/03/2015	2747/0-2015 - 01	110.000	25 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2747/0-2015 = O Sub Elemento está incorreto.				1,00	-14,45	-14,45
							Total da Nota:	-14,45
24/03/2015	2752/0-2015	110.000 17/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em Sub Elemento incorreto, referente a Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T, para uso no curso de cabelereiro, conforme pedido de compra nº 1773/2015.			UN	5,00	2,89	14,45
							Total da Nota:	14,45
24/03/2015	2760/0-2015	110.000	23 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com FITA DE CETIM. ESPESSURA MÉDIA			PCT	10,00	7,00	70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/03/2015	2760/0-2015	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		2 FITA DE CETIM. ESPESSURA GROSSA			PCT	10,00	10,00	100,00	
		3 LINHA. PARA BORDAR			UN	30,00	1,40	42,00	
		4 JUTA (TECIDO). COLORIDO, para uso no curso de artesanato, conforme pedido de compra nº 1735/2015.			M	15,00	13,90	208,50	
							Total da Nota:	420,50	
24/03/2015	2787/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	500,00	2,76	1.379,50	
		2 ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1756/0-2015.			LT	400,00	1,79	714,00	
							Total da Nota:	2.093,50	
25/03/2015	2854/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		1 Despesa com COLA PARA PANO, para uso no curso de costura. Conforme pedido 1808/0-2015.			UN	5,00	14,90	74,50	
							Total da Nota:	74,50	
30/03/2015	3008/0-2015	110.000	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
		1 Despesa com ALHO GRAÚDO			KG	2,00	13,93	27,86	
		2 Sal refinado.			KG	1,00	0,76	0,76	
		3 OLEO DE SOJA			FRC	2,00	2,85	5,70	
		4 MASSA DE TOMATE C/ 4 KG			PT	2,00	13,99	27,98	
		5 Pó de café. 500 G, para lanche na Capanha do Agasalho 2015, conforme pedido de compra nº 1870/2015.			PCT	3,00	4,96	14,88	
							Total da Nota:	77,18	
30/03/2015	3009/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
		1 Despesa com SALSICHA			KG	14,00	5,99	83,86	
		2 CEBOLA			KG	5,00	3,29	16,45	
		3 Refrigerante - 2 litros			FD	6,00	13,14	78,84	
		4 MARGARINA - -. 250 G, para lanche na Campanha do Agasalho 2015, conforme pedido de compra nº 1871/2015.			UN	6,00	1,20	7,20	
							Total da Nota:	186,35	
							Total da Ficha:	5.376,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 16

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2080/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI			
		1 Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido de compra nº 1209/2015.			MESES	11,00	950,00	10.450,00
							Total da Nota:	10.450,00
03/03/2015	2080/1-2015	110.000	09/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI			
		1 Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido de compra nº 1209/1-2015.			MESES	1,00	950,00	950,00
							Total da Nota:	950,00
16/03/2015	260/3-2015	110.000	25/03/2015	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 240/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011144 - Fundo Social.			%	0,00	16.200,00	71,60
							Total da Nota:	71,60
23/03/2015	2712/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		1 Despesa com CARTAZ. COLORIDO, para divulgação da Campanha do Agasalho 2015, conforme pedido de compra nº 1716/2015.			UN	500,00	0,40	200,00
							Total da Nota:	200,00
26/03/2015	282/3-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 262/3-2015. RGI 0304371/67 - FSS.			%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
							Total da Ficha:	10.650,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 18/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3028/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	10.772,26	10.772,26	
							Total da Nota:	10.772,26	
30/03/2015	3029/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	720,83	720,83	
							Total da Nota:	720,83	
30/03/2015	3030/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.278,97	1.278,97	
							Total da Nota:	1.278,97	
30/03/2015	3031/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.693,03	2.693,03	
							Total da Nota:	2.693,03	
30/03/2015	3032/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	949,41	949,41	
							Total da Nota:	949,41	
30/03/2015	3033/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.964,75	2.964,75	
							Total da Nota:	2.964,75	
							Total da Ficha:	19.379,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2949/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.334,88	1.334,88	
							Total da Nota:	1.334,88	
30/03/2015	2950/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.697,68	3.697,68	
							Total da Nota:	3.697,68	
							Total da Ficha:	5.032,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 20/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2015	2535/0-2015	110.000	16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	200,00	200,00	
	2	CONECTOR para manutenção de veículo, placa CMW3882. Conforme pedido 1552/0-2015.			UN	1,00	48,00	48,00	
Total da Nota:								248,00	
17/03/2015	2537/0-2015	110.000	16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	28,00	28,00	
	2	KIT BUCHA			UN	1,00	18,00	18,00	
	3	BUCHA			UN	2,00	4,00	8,00	
	4	LÂMPADA 1034			UN	3,00	6,00	18,00	
	5	LÂMPADA. 67120			UN	1,00	2,00	2,00	
	6	FUSIVEL. 0,3, para manutenção de veículo placa CMW8871. Conforme pedido 1554/0-2015.			PC	3,00	0,40	1,20	
Total da Nota:								75,20	
17/03/2015	2540/0-2015	110.000	16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	20,00	20,00	
	2	ROLAMENTO AGULHA			UN	1,00	15,00	15,00	
	3	POLIA ALTERNADOR			UN	1,00	55,00	55,00	
	4	chave de luz, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1549/2015.			UN	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								135,00	
17/03/2015	2543/0-2015	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio. COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, para uso no setor. Conforme pedido 1558/0-2015.			UN	1,00	89,50	89,50	
Total da Nota:								89,50	
18/03/2015	2543/0-2015 - 01	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 2543/0-2015, o preço do item está incorreto. Conforme pedido 1622/0-2015.				1,00	-89,50	-89,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 21/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-89,50
18/03/2015	2602/0-2015	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
		1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio. COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, para uso no setor. Conforme pedido 1623/0-2015.			UN	2,00	90,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
24/03/2015	2788/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	13.848,13	2,76	38.207,00
		2	ALCCOL COMUM			LT	2.203,92	1,78	3.934,00
		3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1765/0-2015 - PP 4/2015.			LT	3.090,64	2,38	7.365,00
								Total da Nota:	49.506,00
26/03/2015	2877/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com BATERIA. 70 A - BASE DE TROCA, para manutenção em veículo S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1830/2015.			UN	1,00	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
30/03/2015	3016/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
		1	Despesa com AMORTECEDOR DIANTEIRO			JG	2,00	161,21	322,42
		2	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	180,18	360,36
		3	Coxim. TRASEIRO			UN	2,00	11,04	22,08
		4	KIT amortecedor dianteiro, para manutenção de veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1881/2015.			UN	2,00	16,66	33,32
								Total da Nota:	738,18
								Total da Ficha:	51.112,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 24

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2015	2388/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida. Conforme pedido 1498/0-2015.			MESES	12,00	500,00	6.000,00
								Total da Nota:	6.000,00
16/03/2015	2388/1-2015	110.000	08/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida - referente o mês de janeiro/2015. Conforme pedido 1498/1-2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
16/03/2015	2388/2-2015	110.000	08/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 1498/2-2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
30/03/2015	124/3-2015	110.000	08/04/2015	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 - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 102/3-2015.			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00
								Total da Nota:	1.350,00
30/03/2015	2388/3-2015	110.000	08/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
		1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida referente o mês de março/2015. Conforme pedido 1498/3-2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	6.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Página: 23/ 504

FICHA: 25

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA	Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	283/5-2015	110.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 2638/5-2015. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.	%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
17/03/2015	2533/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO	SV		1,00	20,00	20,00
				2 CONserto DE ALTERNADOR de veículo placa CMW3882. Conforme pedido 1550/0-2015.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									100,00
17/03/2015	2534/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA em veículo placa CMW8871. Conforme pedido 1551/0-2015.	SV		1,00	185,00	185,00
Total da Nota:									185,00
17/03/2015	2536/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. MÃO DE OBRA em veículo, placa CMW3882. Conforme pedido 1553/0-2015.	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
17/03/2015	2538/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 1548/2015.	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
17/03/2015	2539/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com CONserto DE ARRANQUE	SV		1,00	60,00	60,00
				2 SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa CMW8871. Conforme pedido 1555/0-2015.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									140,00
17/03/2015	2541/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 24/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2541/0-2015	110.000	16/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1 Despesa com CONserto. DE MOTOR DE PARTIDA em veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 1556/0-2015.	SV	1,00	82,00	82,00		
		Total da Nota:				82,00		
18/03/2015	283/6-2015	110.000	19/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 263/6-2015. RGI 06012983/22 - Correios.	%	0,03	3.522,00	88,63		
		Total da Nota:				88,63		
18/03/2015	2567/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. DE SIRENE de veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 1580/0-2015.	SV	1,00	65,00	65,00		
		Total da Nota:				65,00		
18/03/2015	2569/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 Despesa com REVISÃO ELÉTRICA em veículo Montana placa CMW8871. Conforme pedido 1581/0-2015.	SV	1,00	65,00	65,00		
		Total da Nota:				65,00		
26/03/2015	261/4-2015	110.000	31/03/2015	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 241/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 30123895 - Delegacia V. Apda.	%	0,05	16.200,01	799,02		
		Total da Nota:				799,02		
27/03/2015	261/5-2015	110.000	31/03/2015	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 241/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 10848010 - ARVA.	%	0,02	16.200,01	248,04		
		Total da Nota:				248,04		
31/03/2015	261/6-2015	110.000	31/03/2015	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 241/6-2015. COD 32173032 - Correios.	%	0,00	16.200,01	79,09		
		Total da Nota:				79,09		
Total da Ficha:								737,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 28

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2275/0-2015	110.000	09/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3819 19302789691 NELSON SENE				
		1 Pagamento referente a horas extras do mês de fevereiro/2015.				1,00	2.096,47	2.096,47	
							Total da Nota:	2.096,47	
30/03/2015	3034/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.450,23	6.450,23	
							Total da Nota:	6.450,23	
							Total da Ficha:	8.546,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2951/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	516,02	516,02	
							Total da Nota:	516,02	
30/03/2015	2952/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.429,37	1.429,37	
							Total da Nota:	1.429,37	
							Total da Ficha:	1.945,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 27/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 32

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 28/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2455/0-2015	110.000 17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.091,20	2.091,20
							Total da Nota:	2.091,20
17/03/2015	2456/0-2015	110.000 17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.268,56	1.268,56
							Total da Nota:	1.268,56
17/03/2015	2457/0-2015	110.000 17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	210,98	210,98
							Total da Nota:	210,98
30/03/2015	3035/0-2015	110.000 30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	16.611,63	16.611,63
							Total da Nota:	16.611,63
30/03/2015	3036/0-2015	110.000 30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	740,15	740,15
							Total da Nota:	740,15
30/03/2015	3037/0-2015	110.000 30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.666,93	2.666,93
							Total da Nota:	2.666,93
30/03/2015	3038/0-2015	110.000 30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.027,56	2.027,56
							Total da Nota:	2.027,56
30/03/2015	3039/0-2015	110.000 30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.285,94	4.285,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 29/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.285,94	
30/03/2015	3040/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.224,38	2.224,38	
							Total da Nota:	2.224,38	
30/03/2015	3041/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.150,63	2.150,63	
							Total da Nota:	2.150,63	
30/03/2015	3042/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	11.448,55	11.448,55	
							Total da Nota:	11.448,55	
							Total da Ficha:	45.726,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2953/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.474,88	3.474,88	
							Total da Nota:	3.474,88	
30/03/2015	2954/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	9.132,53	9.132,53	
							Total da Nota:	9.132,53	
							Total da Ficha:	12.607,41	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 31/ 504

FICHA: 39**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	2293/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA				
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verã ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1435/2015.			UN	1,00	74,00	74,00	
Total da Nota:								74,00	
11/03/2015	2361/0-2015	110.000	09/04/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com CARTUCHO. Nº 60 - COLOR, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1471/2015.			UN	5,00	33,00	165,00	
Total da Nota:								165,00	
24/03/2015	2817/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3.350,00	2,76	9.242,65	
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1792/0-2015 - PP 4/2015.			LT	2.800,00	1,79	4.998,00	
Total da Nota:								14.240,65	
24/03/2015	2820/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1795/0-2015 - PP 4/2015.			LT	2.810,00	1,79	5.015,85	
Total da Nota:								5.015,85	
Total da Ficha:								19.495,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 32/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	11/4-2015	110.000	09/04/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 12/4-2015.			UN	597,00	8,00	4.776,00
Total da Nota:								4.776,00
27/03/2015	1578/2-2015	110.000	30/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 991/2/2015.			UN	22,00	14,20	312,40
Total da Nota:								312,40
27/03/2015	1579/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 992/2/2015.			UN	22,00	12,80	281,60
Total da Nota:								281,60
27/03/2015	1580/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 993/2/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
30/03/2015	2925/0-2015	110.000	30/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART nº 92221220150418341. Conforme pedido 1869/0-2015			SV	1,00	67,68	67,68
Total da Nota:								67,68
Total da Ficha:								67,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 33/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/03/2015	2458/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	592,97
							Total da Nota:	592,97
17/03/2015	2459/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	636,62
							Total da Nota:	636,62
17/03/2015	2460/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	89,00
							Total da Nota:	89,00
20/03/2015	2677/0-2015	110.000	23/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921	04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO		
	1	Pagamento referente a 09 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU					1,00	1.665,54
							Total da Nota:	1.665,54
24/03/2015	2677/0-2015 - 01	110.000	24/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921	04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO		
	1	Anulação da Nota nº 2677/0-2015 = alteração de valor, uma vez que houve recalcdo do IPTU.					1,00	-1.665,54
							Total da Nota:	-1.665,54
24/03/2015	2776/0-2015	110.000	25/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921	04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO		
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU = Processo 2480/1/2015.					1,00	1.850,69
							Total da Nota:	1.850,69
30/03/2015	3043/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	254,21
							Total da Nota:	254,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3044/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	272,91	272,91	
							Total da Nota:	272,91	
30/03/2015	3045/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	38,08	38,08	
							Total da Nota:	38,08	
30/03/2015	3046/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.450,23	6.450,23	
							Total da Nota:	6.450,23	
30/03/2015	3047/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.318,59	1.318,59	
							Total da Nota:	1.318,59	
							Total da Ficha:	11.503,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 35/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2955/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	666,72	666,72	
							Total da Nota:	666,72	
30/03/2015	2956/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.846,82	1.846,82	
							Total da Nota:	1.846,82	
							Total da Ficha:	2.513,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 36/ 504

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2449/0-2015	110.000	17/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS				
			1	Pagamento referente a 05 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU.			1,00	224,20	224,20
Total da Nota:									224,20
17/03/2015	2461/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	8.388,66	8.388,66
Total da Nota:									8.388,66
17/03/2015	2462/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	2.540,69	2.540,69
Total da Nota:									2.540,69
17/03/2015	2463/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	885,35	885,35
Total da Nota:									885,35
20/03/2015	2680/0-2015	110.000	23/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3888 11321467800 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA				
			1	Pagamento referente a 07 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU			1,00	456,19	456,19
Total da Nota:									456,19
25/03/2015	2863/0-2015	110.000	27/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6570 29093015834 ICLES PERICLES BASILIO				
			1	Pagamento referente a 03 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU.			1,00	339,09	339,09
Total da Nota:									339,09
27/03/2015	2910/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 32271566878 VANIA MARIA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento de 05 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 3033/1/2015.			1,00	206,30	206,30
Total da Nota:									206,30
30/03/2015	3048/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 37/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/03/2015	3048/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	16.637,04	16.637,04	
		Total da Nota:		16.637,04				
30/03/2015	3049/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	7.742,48	7.742,48	
		Total da Nota:		7.742,48				
30/03/2015	3050/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	2.918,46	2.918,46	
		Total da Nota:		2.918,46				
30/03/2015	3051/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	12.840,32	12.840,32	
		Total da Nota:		12.840,32				
30/03/2015	3052/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	1.412,57	1.412,57	
		Total da Nota:		1.412,57				
30/03/2015	3053/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	4.466,22	4.466,22	
		Total da Nota:		4.466,22				
30/03/2015	3054/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	11.937,28	11.937,28	
		Total da Nota:		11.937,28				
Total da Ficha:							70.994,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 38/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 52

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	2957/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.845,22	3.845,22
							Total da Nota:	3.845,22
30/03/2015	2958/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	10.338,36	10.338,36
							Total da Nota:	10.338,36
							Total da Ficha:	14.183,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 39/ 504

FICHA: 54**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	2060/0-2015	110.000	25/03/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI	UN	2,00	39,00	78,00
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na copa, conforme pedido de compra nº 1198/2015.					
Total da Nota:									78,00
03/03/2015	2087/0-2015	110.000	01/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	PC	15,00	14,50	217,50
				1 Despesa com REATOR. ELETRONICO 1X40	UN	18,00	6,00	108,00	
				2 LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	12,00	1,32	15,84	
				3 SOQUETE. DE PRESSÃO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1221/2015.					
Total da Nota:									341,34
04/03/2015	49/6-2015	110.000	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	37,00	2,20	81,40
				1 Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.	KG	5,00	3,45	17,25	
				2 Macarrão tipo espaguete.	KG	1,00	2,00	2,00	
				3 Farinha de milho.	KG	1,00	12,40	12,40	
				4 Seleta de legumes.	KG	4,00	4,40	17,60	
				5 Molho de tomate.	KG	4,00	3,45	13,80	
				6 Feijão cariquinho.	KG	0,50	12,00	6,00	
				7 Alho.	KG	1,00	0,70	0,70	
				8 Sal refinado. Conforme pedido de compra nº 14/6-2015.					
Total da Nota:									151,15
04/03/2015	49/7-2015	110.000	30/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	6,00	5,70	34,20
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	9,00	12,00	108,00	
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	10,50	94,50	
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	8,60	77,40	
				4 Carne suína (bisteca).	KG	7,50	4,50	33,75	
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	10,00	4,90	49,00	
				6 Tomate.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	49/7-2015	110.000	30/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	7	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00
	8	Cebola. Conforme pedido de compra nº 14/7/2015.			KG	4,50	2,00	9,00
							Total da Nota:	444,85
05/03/2015	2194/0-2015	110.000	25/03/2015	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 setores, conforme pedido de compra nº 1342/2015.			GL	30,00	4,75	142,50
							Total da Nota:	142,50
05/03/2015	2217/0-2015	110.000	24/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com PEN DRIVE. 8GB, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1351/2015.			UN	3,00	23,00	69,00
							Total da Nota:	69,00
05/03/2015	2219/0-2015	110.000	16/04/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER. 83A - IMPRESSORA HP M125A, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 1354/2015.			UN	5,00	209,00	1.045,00
							Total da Nota:	1.045,00
05/03/2015	2221/0-2015	110.000	27/03/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 1355/2015.			UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
06/03/2015	2273/0-2015	110.000	08/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 205/55R16, para manutenção em veículo Astra placa DBA7426. Conforme pedido 1400/0-2015.			UN	4,00	255,00	1.020,00
							Total da Nota:	1.020,00
10/03/2015	1190/2-2015	110.000	10/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para uso na alimentação da Policia Militar - Lei Municipal nº 3226/2009. Conforme pedido 696/2-2015.			KG	29,00	6,99	202,71
							Total da Nota:	202,71
10/03/2015	2307/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verã ter o selo de conformidade do			UN	3,00	74,00	222,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 41/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2307/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA				
				IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1451/0-2015 - PP 13/2015.					
Total da Nota:									222,00
10/03/2015	2317/0-2015	110.000	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
				1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso em diversos setores da P.M.C.B. Conforme pedido 1434/0-2015.	GL	30,00	4,75		142,50
Total da Nota:									142,50
11/03/2015	2369/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA				
				1 Despesa com ROLO ALIMENTADOR. REF. 059K32773-NO	PC	1,00	60,00		60,00
				2 ALMOFADA DE RETARDO. REF. 019K09420-NO	UN	1,00	75,00		75,00
				3 ROLO DE REGISTRO. REF. 059E04080-NO	UN	1,00	60,00		60,00
				4 CONJUNTO ALIMENTADOR. REF. 059K55640-NO, para uso em máquina de xerox do paço municipal. Conforme pedido 1476/0-2015.	UN	1,00	1.200,00		1.200,00
Total da Nota:									1.395,00
11/03/2015	2378/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRAFICAS				
				1 Despesa com CLUTCH REGISTRO, para uso na máquina de xerox do paço municipal. Conforme pedido 1477/0-2015.	UN	1,00	485,00		485,00
Total da Nota:									485,00
12/03/2015	49/8-2015	110.000	30/03/2015	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 14/8-2015.	KG	4,50	2,00		9,00
Total da Nota:									444,85
12/03/2015	2369/0-2015 - 01	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 2369/0-2015. Valor dos itens incorreto. Conforme pedido 1489/0-2015.		1,00	-1.395,00		-1.395,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 42/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-1.395,00
12/03/2015	2380/0-2015	110.000	16/04/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA			
	1			Despesa com ROLO ALIMENTADOR. REF. 059K32773-NO	PC	1,00	60,00	60,00
	2			ALMOFADA DE RETARDO. REF. 019K09420-NO	UN	1,00	75,00	75,00
	3			ROLO DE REGISTRO. REF. 059K53230-NO	UN	1,00	60,00	60,00
	4			ROLO DE RETARDO DO DADF. REF. 059E04080-NO	UN	1,00	290,00	290,00
	5			CONJUNTO ALIMENTADOR. REF. 059K55640-NO, para uso na máquina de xerox do paço municipal. Conforme pedido 1490/0-2015.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.685,00
12/03/2015	2386/0-2015	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1			Despesa com Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m, para uso no Setor de Protocolo. Conforme pedido 1496/0-2015.	RL	10,00	44,91	449,10
							Total da Nota:	449,10
19/03/2015	2616/0-2015	110.000	01/04/2015	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 setores, conforme pedido de compra nº 1626/2015.	GL	40,00	4,75	190,00
							Total da Nota:	190,00
20/03/2015	49/9-2015	110.000	07/04/2015	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 14/9-2015.	KG	4,50	2,00	9,00
							Total da Nota:	444,85
23/03/2015	2709/0-2015	110.000	14/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com ADAPTADOR. DC 6 V/300 MA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1713/2015.	UN	5,00	45,00	225,00
							Total da Nota:	225,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 43/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/03/2015	2711/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
		1 Despesa com PORTA DOCUMENTOS - 8 X 11, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1715/2015.			UN	500,00	0,40		200,00
								Total da Nota:	200,00
24/03/2015	2803/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	2.000,00	2,76		5.518,00
		2 ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1784/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.000,00	1,79		1.785,00
								Total da Nota:	7.303,00
24/03/2015	2818/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3.100,00	2,76		8.552,90
		2 ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1793/0-2015 - PP 4/2015.			LT	2.000,00	1,79		3.570,00
								Total da Nota:	12.122,90
25/03/2015	2855/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1 Despesa com PAPEL KRAFT. 60 X200, para uso no setor. Conforme pedido 1809/0-2015.			RL	10,00	76,85		768,50
								Total da Nota:	768,50
								Total da Ficha:	26.566,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 44/ 504

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2015	2720/0-2015	110.000 31/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS ao Oficial de Justiça em cumprimento de diversos mandados, conforme proc.2246/1/2015 e pedido de compra nº 1723/2015.			SV	1,00	1.257,45	1.257,45	
Total da Nota:								1.257,45	
30/03/2015	1091/3-2015	110.000 01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento para professores e funcionários da FATEC - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 688/3-2015.			MESES	1,00	975,00	975,00	
Total da Nota:								975,00	
30/03/2015	1092/3-2015	110.000 01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento dos funcionários e professores da FATEC - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 689/3-2015.			MESES	1,00	975,00	975,00	
Total da Nota:								975,00	
30/03/2015	1096/3-2015	110.000 08/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeidas - referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/3-2015.			MESES	1,00	498,00	498,00	
Total da Nota:								498,00	
30/03/2015	1201/3-2015	110.000 08/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do ITESP- referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 14/2015 e pedido 755/3-2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67	
Total da Nota:								1.258,67	
30/03/2015	1418/3-2015	110.000 17/04/2015	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 - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 858/3-2015.			MESES	1,00	527,00	527,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 45/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	527,00
							Total da Ficha:	1.257,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 46/ 504

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	284/6-2015	110.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/6-2015. RGI 05879214/71 - Casa.		%		0,03	3.522,00	100,09
Total da Nota:									100,09
03/03/2015	2104/0-2015	110.000	04/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5955 62173620000180 SERASA S.A				
		1	Despesa com PAGAMENTO. BOLETO REF. CERTIFICADO DIGITAL, para uso da Divisão de Pessoal. Conforme pedido 1236/0-2015.		SV		1,00	295,00	295,00
Total da Nota:									295,00
05/03/2015	86/3-2015	110.000	12/03/2015	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 78/3-2015. Inexigibilidade Nr.: 11/2013.		MESES		1,00	1.725,00	1.725,00
Total da Nota:									1.725,00
05/03/2015	262/5-2015	110.000	16/03/2015	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 242/5-2015. COD 9883398 - Subprefeitura.		%		0,01	16.200,00	147,38
Total da Nota:									147,38
05/03/2015	573/4-2015	110.000	05/03/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				
		1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/4-2015.		%		3,35	15,00	50,18
Total da Nota:									50,18
05/03/2015	2234/0-2015	110.000	11/03/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Despesa com CONCERTO DE NOBREAK, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1369/2015.		SV		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
09/03/2015	305/1-2015	110.000	08/04/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 47/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2015	305/1-2015	110.000	08/04/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
		1 Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido 283/1-2015 - PP 44/2013.			SV	12,00	200,00	2.400,00	
							Total da Nota:	2.400,00	
11/03/2015	244/9-2015	110.000	11/03/2015	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 232/9-2015. FONE: 3542 4053 - SEBRAE.			%	0,07	4.201,36	305,04	
							Total da Nota:	305,04	
11/03/2015	262/6-2015	110.000	20/03/2015	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 242/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011306 - Junta Militar/PROCON, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antig. Pré).			%	0,23	16.200,00	3.733,30	
							Total da Nota:	3.733,30	
11/03/2015	2353/0-2015	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
		1 Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso dos funcionários do Poupa Tempo Móvel, conforme pedido de compra nº 1462/2015.			UN	450,00	7,00	3.150,00	
							Total da Nota:	3.150,00	
11/03/2015	2376/0-2015	110.000		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 1487/0-2015.			MESES	10,00	665,00	6.650,00	
							Total da Nota:	6.650,00	
11/03/2015	2377/0-2015	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
		1 Despesa com Serviços de divulgação das campanhas REFIS/Obras Municipais. Conforme pedido 1488/0-2015.			%	100,00	300,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
13/03/2015	244/10-2015	110.000	16/03/2015	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 232/10-2015. FONE: 3542 2957 - Banco do Povo.			%	0,04	4.201,36	187,82	
							Total da Nota:	187,82	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 48/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	284/7-2015	110.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/7-2015. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.	%	0,01	3.522,00	26,95	
								Total da Nota:	26,95
16/03/2015	419/14-2015	110.000	20/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido de compra nº 399/14/2015.	%	4,05	450,00	1.822,02	
								Total da Nota:	1.822,02
18/03/2015	2589/0-2015	110.000	06/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
				1 Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .	UN	2,00	22,50	45,00	
				2 TONNER 12 A.	UN	3,00	26,50	79,50	
				3 TONNER SCX 3200 - D - 104, para uso no setor. Conforme pedido 1587/0-2015.	UN	10,00	38,00	380,00	
								Total da Nota:	504,50
18/03/2015	2590/0-2015	110.000	06/04/2015	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	29,00	23,00	667,00	
				2 TONNER SCX 4200.	UN	2,00	28,50	57,00	
				3 TONNER SCX 3200 - D - 101, para uso no setor. Conforme pedido 1588/0-2015.	UN	11,00	39,00	429,00	
								Total da Nota:	1.153,00
18/03/2015	2591/0-2015	110.000	17/04/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 Despesa com TALÃO DE. REQUISIÇÃO DE COMPRAS - 50 X2, para uso no setor. Conforme pedido 1590/0-2015.	BL	100,00	4,00	400,00	
								Total da Nota:	400,00
19/03/2015	262/7-2015	110.000	01/04/2015	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 242/7-2015. COD 36532428 - PAT/BPovo/SEBRAE.	%	0,02	16.200,00	281,15	
								Total da Nota:	281,15
23/03/2015	244/11-2015	110.000	25/03/2015	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 232/11-2015 - IP Internet.	%	1,51	4.201,40	6.350,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 49/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	6.350,00
23/03/2015	2732/0-2015	110.000	25/03/2015	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7048 14712181000193 AVG DISTRIBUIDORA DE TEC. DO BRASIL LTDA.			
	1			Despesa com LICENSA DE ANTIVIRUS. 2 ANOS, para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 1731/2015.	UN	1,00	283,80	283,80
							Total da Nota:	283,80
24/03/2015	2778/0-2015	110.000	17/04/2015	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			Despesa com LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. OPEN MICROSOFT SQL SERVER CAL 2014, para uso no setor. Conforme pedido 1771/0-2015.	SV	1,00	2.462,50	2.462,50
							Total da Nota:	2.462,50
26/03/2015	284/8-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/8-2015. RGI 03042682/08 - Paço, 03044278/88 - PAT/BcPovo/SEBRAE, 04567043/96 - Paço.	%	0,16	3.522,00	547,20
							Total da Nota:	547,20
26/03/2015	2376/1-2015	110.000	13/04/2015	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 1487/1/2015.	MESES	1,00	665,00	665,00
							Total da Nota:	665,00
26/03/2015	2377/1-2015	110.000	13/04/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
	1			Despesa com Serviços de divulgação das campanhas REFIS/Obras Municipais. Conforme pedido de compra nº 1488/1-2015.	%	26,44	300,00	7.930,75
							Total da Nota:	7.930,75
27/03/2015	244/12-2015	110.000	31/03/2015	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 232/12-2015. Internet Gov Brasil 2GB Emp.	%	0,08	4.201,36	329,40
							Total da Nota:	329,40
27/03/2015	244/13-2015	110.000	01/04/2015	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 232/13-2015. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.	%	0,03	4.201,36	114,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 50/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	114,51
27/03/2015	284/9-2015	110.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/9-2015. RGI 05879214/71 - Casa.	%	0,06	3.522,00	208,12
							Total da Nota:	208,12
27/03/2015	1556/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	88,00	2,50	220,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN	44,00	5,30	233,20
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 977/2/2015.	UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	754,82
27/03/2015	1557/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 978/2/2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
27/03/2015	1560/2-2015	110.000	30/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 979/2/2015.	UN	22,00	15,50	341,00
							Total da Nota:	341,00
27/03/2015	1622/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1038/2/2015.	UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20
30/03/2015	573/5-2015	110.000	01/04/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1			Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/5-2015.	%	1,04	15,00	15,53
							Total da Nota:	15,53
							Total da Ficha:	45.068,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 51/ 504

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2126/0-2015	110.000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME				
	1	Despesa com Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5". Para uso na divisão pessoal, conforme pedido de compra nº 1247/2015.			UN	1,00	457,00	457,00	
Total da Nota:								457,00	
04/03/2015	2127/0-2015	110.000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME				
	1	Despesa com Impressora HP ML1132. Para uso do setor, Conforme pedido de compra nº 1248/2015.			UN	1,00	730,00	730,00	
Total da Nota:								730,00	
23/03/2015	2745/0-2015	110.000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME				
	1	Despesa com Gabinete com 4 Baías preto com fonte.			UN	10,00	134,00	1.340,00	
	2	Kit para Computador(placa mãe soquete LGA1155, processador 2 nucleos 4 threads, clock de no mínimo 3.10ghz, cache mínimo 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte para memoria DDR3 - 133mhz ou compatível para soquere LGA115, memoria mínimo 4gb DDR3 - 1333mhz).			UN	10,00	1.130,00	11.300,00	
	3	Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	10,00	23,00	230,00	
	4	Mouse PS2 Ótico preto com Scroll, para uso na manutenção dos computadores do Paço Municipal. Conforme pedido 1697/0-2015.			UN	10,00	10,50	105,00	
Total da Nota:								12.975,00	
Total da Ficha:								14.162,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 52/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	548/3-2015	110.000	30/03/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONITO		
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 2904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011, referente ao mês de março/2015.				1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 53/ 504

FICHA: 66

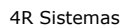
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.03 CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2015	64/3-2015	110.000	10/04/2015	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 9/3-2015.			%	7,69	390,00	3.000,00	

Total da Nota: 3.000,00

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 54/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 67

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.03	CONTROLE INTERNO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2015	2695/0-2015	110.000	01/04/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
	1	Despesa com HD 1TB, para uso na manutenção dos computadores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 1700/2015.			UN	5,00	374,00	1.870,00
							Total da Nota:	1.870,00
							Total da Ficha:	1.870,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
20/03/2015	2676/0-2015	110.000	23/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4175 75400138853 NOEL CORREA LEME			
	1	Pagamento referente a 08 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU				1,00	1.480,48	1.480,48
							Total da Nota:	1.480,48
30/03/2015	3055/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.776,04	2.776,04
							Total da Nota:	2.776,04
30/03/2015	3056/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.850,06	1.850,06
							Total da Nota:	1.850,06
30/03/2015	3057/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.450,23	6.450,23
							Total da Nota:	6.450,23
							Total da Ficha:	12.556,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2959/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	886,11	886,11	
							Total da Nota:	886,11	
30/03/2015	2960/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.839,34	1.839,34	
							Total da Nota:	1.839,34	
							Total da Ficha:	2.725,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 71

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2544/0-2015	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
		1 Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio. COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, para uso na secretaria. Conforme pedido 1559/0-2015.			UN	3,00	89,50	268,50
							Total da Nota:	268,50
18/03/2015	2544/0-2015 - 01	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
		1 Anulação da Nota nº 2544/0-2015. Troca de Fonte de Recurso, conforme pedido 1593/0-2015.				1,00	-268,50	-268,50
							Total da Nota:	-268,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2015	2433/0-2015	110.000	25/03/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7035	89131134815	JORGE LUCIO DE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta ref. a reclamação trabalhista - Processo> 0010180-04.2013.5.15.0123 (Licença Premio)					1,00	4.990,12	4.990,12	
								Total da Nota:	4.990,12	
16/03/2015	2434/0-2015	110.000	25/03/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6748	02698513802	VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR			
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta ref. a reclamação trabalhista - Processo> 0000456-73.2013.5.15.0123 RTOOrd (Licença Premio)					1,00	6.231,58	6.231,58	
								Total da Nota:	6.231,58	
16/03/2015	2435/0-2015	110.000	25/03/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7036	24632683876	NICEIA MARIA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta ref. a reclamação trabalhista - Processo> 0001295-98.2013.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)					1,00	680,41	680,41	
								Total da Nota:	680,41	
16/03/2015	2436/0-2015	110.000	25/03/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4969	27176062897	MARIA JOSE MOREIRA DA SILVEIR			
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta ref. a reclamação trabalhista - Processo> 0000865-49.2013.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)					1,00	1.463,00	1.463,00	
								Total da Nota:	1.463,00	
								Total da Ficha:	13.365,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 59/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2101/0-2015	110.000	04/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES			
			1	Pagamento de férias pecuniárias, referente ao período aquisitivo de 2014/2015.			1,00	2.076,36	2.076,36
Total da Nota:									2.076,36
03/03/2015	2102/0-2015	110.000	04/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3422 09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES			
			1	Pagamento referente adiantamento 13º salário/2015.			1,00	2.732,34	2.732,34
Total da Nota:									2.732,34
17/03/2015	2464/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	3.272,69	3.272,69
Total da Nota:									3.272,69
17/03/2015	2465/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	2.047,51	2.047,51
Total da Nota:									2.047,51
17/03/2015	2466/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	488,49	488,49
Total da Nota:									488,49
25/03/2015	2826/0-2015	110.000	25/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
			1	Pagamento referente a 10 dias de férias pecuniárias.			1,00	1.075,06	1.075,06
Total da Nota:									1.075,06
25/03/2015	2831/0-2015	110.000	25/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412 03359410874	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
			1	Pagamento referente a 10 dias de Licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo 2641/1/2015.			1,00	1.539,40	1.539,40
Total da Nota:									1.539,40
30/03/2015	3058/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 60/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/03/2015	3058/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	29.972,76	29.972,76
							Total da Nota:	29.972,76
30/03/2015	3059/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.695,69	12.695,69
							Total da Nota:	12.695,69
30/03/2015	3060/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.174,22	3.174,22
							Total da Nota:	3.174,22
30/03/2015	3061/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.782,37	5.782,37
							Total da Nota:	5.782,37
30/03/2015	3062/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.354,05	4.354,05
							Total da Nota:	4.354,05
30/03/2015	3063/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	307,36	307,36
							Total da Nota:	307,36
30/03/2015	3064/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.742,83	3.742,83
							Total da Nota:	3.742,83
							Total da Ficha:	73.261,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 61/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2289/0-2015	110.000	10/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM				1,00	1.705,64	1.705,64
							Total da Nota:	1.705,64
30/03/2015	2961/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.146,90	5.146,90
							Total da Nota:	5.146,90
30/03/2015	2962/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.880,12	12.880,12
							Total da Nota:	12.880,12
							Total da Ficha:	19.732,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 62/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 78

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
11/03/2015	2352/0-2015	110.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS	
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	12.254,22
							Total da Nota:	12.254,22
25/03/2015	2352/0-2015 - 01	110.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS	
		1	Anulação da Nota nº 2352/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.				1,00	-12.254,22
							Total da Nota:	-12.254,22
25/03/2015	2874/0-2015	110.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS	
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.063,55
							Total da Nota:	3.063,55
							Total da Ficha:	3.063,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

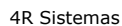
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	2091/0-2015	110.000	13/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com FITA PARA CALCULADORA . SHARP - MODELO EL-2630P III, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1225/2015.			UN	5,00	14,90	74,50	
							Total da Nota:	74,50	
10/03/2015	2294/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINGORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1436/2015.			UN	1,00	74,00	74,00	
							Total da Nota:	74,00	
24/03/2015	2811/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1788/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.800,00	2,76	4.966,20	
							Total da Nota:	4.966,20	
							Total da Ficha:	5.114,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 64/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	981/3-2015	110.000		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 584/3-2015.			%	8,04	796,03	6.400,00
							Total da Nota:	6.400,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 65/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 84

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	612/2-2015	110.000 09/03/2015	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 485/2/2015.			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00	
Total da Nota:								34.200,00	
03/03/2015	2092/0-2015	110.000 12/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CARIMBO AUTOMATICO			UN	1,00	22,00	22,00	
	2	Carimbo automático, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1231/2015.			UN	2,00	32,00	64,00	
Total da Nota:								86,00	
05/03/2015	2159/0-2015	110.000 05/03/2015	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 27/02).				1,00	6,85	6,85	
Total da Nota:								6,85	
06/03/2015	2238/0-2015	110.000 06/03/2015	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 05/03/15).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
11/03/2015	2345/0-2015	110.000 11/03/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 10/03).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
27/03/2015	612/3-2015	110.000 10/04/2015	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,			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	612/3-2015	110.000	10/04/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
		Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almojarifado, 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 485/3/2015.						
							Total da Nota:	34.200,00
27/03/2015	1563/2-2015	110.000	30/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 980/2/2015.			UN	8,00	31,55	252,40
							Total da Nota:	252,40
27/03/2015	1566/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 981/2/2015.			UN	4,00	27,48	109,92
							Total da Nota:	109,92
31/03/2015	3227/0-2015	110.000	31/03/2015	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 (de 01/03 a 30/03).				1,00	266,91	266,91
							Total da Nota:	266,91
							Total da Ficha:	375,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 67/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 86

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2825/0-2015	110.000	25/03/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com devolução do saldo do convenio nº 422/2012, firmado com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional , objeto: Pavimentação em vias do Bairro Jd. Europa.				1,00	3.202,72	3.202,72
							Total da Nota:	3.202,72
							Total da Ficha:	3.202,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 68/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2075/0-2015	110.000	01/04/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
		1 Despesa com BEBEDOURO DE MESA ELETRICO. BIVOLT, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1226/2015.			UN	1,00	331,10	331,10
							Total da Nota:	331,10
23/03/2015	2746/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME		
		1 Despesa com Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5".			UN	10,00	457,00	4.570,00
		2 Impressora HP ML1132, para uso na manutenção dos computadores do Paço Municipal. Conforme pedido 1698/0-2015.			UN	5,00	730,00	3.650,00
							Total da Nota:	8.220,00
							Total da Ficha:	8.551,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 69/ 504

FICHA: 88**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2014 PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	1408/5-2015	110.000	01/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	10,00	100,00	1.000,00
				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 856/5/2015.					
Total da Nota:									1.000,00
09/03/2015	1408/3-2015 - 01	110.000	27/03/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-59,66	-59,66
				1 Anulação da Nota nº 1408/3-2015, retificação de valor. Conforme pedido 1403/0-2015.					
Total da Nota:									-59,66
09/03/2015	1408/4-2015 - 01	110.000	31/03/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-223,43	-223,43
				1 Anulação da Nota nº 1408/4-2015, retificação de valor. Conforme pedido 1404/0-2015.					
Total da Nota:									-223,43
10/03/2015	1408/5-2015 - 01	110.000	01/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-391,55	-391,55
				1 Anulação da Nota nº 1408/5-2015. Retificação de valor. Conforme pedido 1416/0-2015.					
Total da Nota:									-391,55
12/03/2015	1408/6-2015	110.000	10/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	10,00	100,00	1.000,00
				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 856/6-2015.					
Total da Nota:									1.000,00
13/03/2015	1408/7-2015	110.000	14/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	5,00	100,00	500,00
				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 856/7-2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 70/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	500,00
17/03/2015	1408/6-2015 - 01	110.000	10/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1408/6-2015. Retificação de valor. Conforme pedido 1542/0-2015.				1,00	-446,86	-446,86
							Total da Nota:	-446,86
18/03/2015	1408/7-2015 - 01	110.000	14/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1408/7-2015. Retificação de valor. Conforme pedido 1576/0-2015.				1,00	-168,12	-168,12
							Total da Nota:	-168,12
20/03/2015	1408/8-2015	110.000	16/04/2015	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 856/8-2015.			UN	20,00	100,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
26/03/2015	2884/0-2015	110.000	06/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANAPANEI			
	1	Despesa com DIVULGAÇÃO. DE RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO Nº001/2014. Conforme pedido 1836/0-2015.			SV	1,00	7.000,00	7.000,00
							Total da Nota:	7.000,00
27/03/2015	1408/9-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 856/9/2015.			UN	10,00	100,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	7.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 71/ 504

FICHA: 89

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	2042/0-2015	110.000	02/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR				
			1	Adiantamento de despesa de viagem a cidade de São Paulo, para Secretaria Municipal de Agropecuária, onde funcionários participarão da Reunião sobre o Centro de Inovação Tecnológica, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 03/03/2015, conforme pedido.			1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
02/03/2015	2069/0-2015	110.000	05/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 06/03/2015, para a Secretaria de Agropecuária, a fim de realizar revisão do veículo Caminhão Iveco FGX6779, conforme pedido.			1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
03/03/2015	2103/0-2015	110.000	04/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 05/03/2015, para levar veículo FGX6773 para a revisão de 18 meses, conforme pedido.			1,00	67,00	67,00
Total da Nota:									67,00
06/03/2015	1981/0-2015 - 01	110.000	06/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA				
			1	Anulação da Nota nº1981/0-2015			1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:									-150,00
10/03/2015	2341/0-2015	110.000	12/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Limeira/SP, no dia 13/03/2015, para funcionário da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente buscar 500 Caixas plásticas com o Caminhão Iveco, modelo Vertis 90V18, Placa FGX6779, conforme pedido.			1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
11/03/2015	1526/0-2015 - 01	110.000	11/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES				
			1	Anulação da Nota nº1526/0-2015			1,00	-26,00	-26,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 72/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-26,00
11/03/2015	2103/0-2015 - 01	110.000	11/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº2103/0-2015				1,00	-43,00	-43,00
							Total da Nota:	-43,00
12/03/2015	2069/0-2015 - 01	110.000	12/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Anulação da Nota nº2069/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
12/03/2015	2379/0-2015	110.000	12/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Bauru/SP, no dia 13/03/2015, para levar maquinas para manutenção na empresa fabricante, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
16/03/2015	2042/0-2015 - 01	110.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº2042/0-2015				1,00	-11,50	-11,50
							Total da Nota:	-11,50
18/03/2015	2561/0-2015	110.000	18/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 19/03/2015, para funcionários da Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente participarem da Reunião sobre o Programa de Aquisição de Alimentos 2015 no prédio da CONAB, conforme pedido.				1,00	372,00	372,00
							Total da Nota:	372,00
19/03/2015	1630/0-2015 - 01	110.000	19/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº1630/0-2015				1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:	-70,00
19/03/2015	2341/0-2015 - 01	110.000	19/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Anulação da Nota nº2341/0-2015				1,00	-72,20	-72,20
							Total da Nota:	-72,20
19/03/2015	2627/0-2015	110.000	24/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas emergenciais (Pronto Atendimento) das Secretarias, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 73/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	200,00
25/03/2015	2379/0-2015 - 01	110.000	25/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº2379/0-2015				1,00	-170,00	-170,00
							Total da Nota:	-170,00
30/03/2015	3216/0-2015	110.000	10/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Araraquara/SP de 12/04 a 17/04/15 a fim de participação de funcionários em Curso INCRA - Modernização do Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR e a Implantação da Declaração Eletrônica, conforme pedido.				1,00	1.620,00	1.620,00
							Total da Nota:	1.620,00
							Total da Ficha:	2.466,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 74/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	2290/0-2015	110.000	10/03/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (53 PARCELAS)				1,00	37.298,08	37.298,08	
							Total da Nota:	37.298,08	
10/03/2015	2291/0-2015	110.000	10/03/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (53 PARCELAS)				1,00	107,11	107,11	
							Total da Nota:	107,11	
10/03/2015	2299/0-2015	110.000	10/03/2015	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 em 60 parcelas)				1,00	44.364,67	44.364,67	
							Total da Nota:	44.364,67	
10/03/2015	2302/0-2015	110.000	11/03/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 57/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 57/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	2.723,59	2.723,59	
							Total da Nota:	6.178,71	
							Total da Ficha:	87.948,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 92

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2015	2467/0-2015	110.000	17/03/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.091,05	3.091,05	
							Total da Nota:	3.091,05	
30/03/2015	3065/0-2015	110.000	30/03/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	32.954,02	32.954,02	
							Total da Nota:	32.954,02	
							Total da Ficha:	36.045,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3066/0-2015	110.000	30/03/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.497,38	6.497,38	
							Total da Nota:	6.497,38	
							Total da Ficha:	6.497,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 77/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	2041/0-2015	110.000	02/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,15	0,15
Total da Nota:									0,15
03/03/2015	2073/0-2015	110.000	03/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	212,17	212,17
Total da Nota:									212,17
10/03/2015	2300/0-2015	110.000	10/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.383,54	8.383,54
Total da Nota:									8.383,54
10/03/2015	2301/0-2015	110.000	10/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	48,99	48,99
Total da Nota:									48,99
16/03/2015	2432/0-2015	110.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (443 funcionarios)				443,00	38,28	16.956,33
Total da Nota:									16.956,33
20/03/2015	2641/0-2015	110.000	20/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	1.888,91	1.888,91
Total da Nota:									1.888,91
20/03/2015	2642/0-2015	110.000	20/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,67	0,67
Total da Nota:									0,67
25/03/2015	2824/0-2015	110.000	25/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	156,30	156,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 78/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	156,30
30/03/2015	2929/0-2015	110.000	30/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.436,10	6.436,10
							Total da Nota:	6.436,10
30/03/2015	2930/0-2015	110.000	30/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	11,98	11,98
							Total da Nota:	11,98
							Total da Ficha:	34.095,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 79/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2468/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.187,43	2.187,43
Total da Nota:								2.187,43
17/03/2015	2469/0-2015	110.000	17/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	168,12	168,12
Total da Nota:								168,12
17/03/2015	2470/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	248,30	248,30
Total da Nota:								248,30
17/03/2015	2554/0-2015	110.000	24/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7042	31614204896 VALDEMIR MOREIRA PAIVA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	493,84	493,84
Total da Nota:								493,84
17/03/2015	2555/0-2015	110.000	24/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7042	31614204896 VALDEMIR MOREIRA PAIVA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	475,78	475,78
Total da Nota:								475,78
24/03/2015	2813/0-2015	110.000	25/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6051	02719889830 PEDRO FERREIRA ALVES		
	1	Pagamento referente a 08 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU.				1,00	395,36	395,36
Total da Nota:								395,36
25/03/2015	2864/0-2015	110.000	01/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5027	75262479804 ADAO BRAZ DE LIMA		
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho.				1,00	587,41	587,41
Total da Nota:								587,41
25/03/2015	2865/0-2015	110.000	01/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5027	75262479804 ADAO BRAZ DE LIMA		
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho.				1,00	96,04	96,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 80/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	96,04
27/03/2015	2913/0-2015	110.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6580 28723735864 SAULO DE LIMA			
	1			Pagamento de 05 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2806/1/2015.		1,00	303,96	303,96
							Total da Nota:	303,96
30/03/2015	3067/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	43.103,22	43.103,22
							Total da Nota:	43.103,22
30/03/2015	3068/0-2015	110.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	2.573,65	2.573,65
							Total da Nota:	2.573,65
30/03/2015	3069/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	1.874,97	1.874,97
							Total da Nota:	1.874,97
30/03/2015	3070/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	4.810,51	4.810,51
							Total da Nota:	4.810,51
30/03/2015	3071/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	3.830,95	3.830,95
							Total da Nota:	3.830,95
30/03/2015	3072/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	1.537,17	1.537,17
							Total da Nota:	1.537,17
30/03/2015	3073/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	6.450,23	6.450,23
							Total da Nota:	6.450,23
30/03/2015	3074/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015		1,00	5.415,79	5.415,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 81/ 504

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	5.415,79
								Total da Ficha:	74.552,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 82/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2963/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.693,74	5.693,74	
							Total da Nota:	5.693,74	
30/03/2015	2964/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	15.550,45	15.550,45	
							Total da Nota:	15.550,45	
							Total da Ficha:	21.244,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 99

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2556/0-2015	110.000	24/03/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7042	31614204896 VALDEMIR MOREIRA PAIVA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	422,92	422,92
							Total da Nota:	422,92
25/03/2015	2866/0-2015	110.000	01/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5027	75262479804 ADAO BRAZ DE LIMA		
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho.				1,00	1.364,74	1.364,74
							Total da Nota:	1.364,74
							Total da Ficha:	1.787,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 84/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2596/0-2015	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		
	1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio. COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, para uso na secretaria. Conforme pedido 1594/0-2015.			UN	3,00	90,00	270,00
							Total da Nota:	270,00
							Total da Ficha:	270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 85/ 504

FICHA: 104**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2107/0-2015	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 1252/2015.			%	6,25	3.455,56	21.613,17	
Total da Nota:								21.613,17	
04/03/2015	2111/0-2015	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 1255/2015.			%	17,88	4.671,49	83.508,91	
Total da Nota:								83.508,91	
11/03/2015	2360/0-2015	110.000 06/04/2015		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Despesa com Areia grossa, para uso em diversos reparos no perímetro urbano, conforme pedido de compra nº 1470/2015.			M3	60,00	62,90	3.774,00	
Total da Nota:								3.774,00	
20/03/2015	2638/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA GUANABARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 1645/0-2015 - TP 2/2015.			%	8,61	2.690,00	23.149,89	
Total da Nota:								23.149,89	
23/03/2015	1503/2-2015	110.000 26/03/2015		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 927/2-2015.			%	5,20	4.465,15	23.199,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 86/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	23.199,57
23/03/2015	2710/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para uso nas operações Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 1714/2015.			TON	12,34	197,50	2.437,15
							Total da Nota:	2.437,15
25/03/2015	2823/0-2015	110.000	25/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial referente a desapropriação de área declarada como utilidade pública, através de desapropriação destinada a duplicação da entrada do Município, cito a Av. Capitão Calixto, de propriedade do Senhor Antonio Delamuta, conforme Decreto Municipal nº 57 de 20 de maio de 2013 = processo judicial 3001896952013.8.26.0123 = PMCB X Xavante Administração e partic.				1,00	145.000,00	145.000,00
							Total da Nota:	145.000,00
							Total da Ficha:	279.483,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 87/ 504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 106

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2109/0-2015	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 1253/2015.			%	42,73	3.455,59	147.650,00
Total da Nota:								147.650,00
04/03/2015	2110/0-2015	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 1254/2015.			%	31,61	4.671,49	147.650,01
Total da Nota:								147.650,01
20/03/2015	2636/0-2015	100.096		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA GUANABARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 1643/0-2015 - TP 2/2015.			%	91,39	2.690,00	245.850,02
Total da Nota:								245.850,02
Total da Ficha:								541.150,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 88/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variacão: 100.112

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
05/03/2015	139/1-2015	100.112	18/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica, recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 139/1-2015.		%	15,1786.682,411.315.310,24
				Total da Nota:	1.315.310,24
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 89/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2139/0-2015	110.000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174 S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP		
		1 Despesa com Estação de ginástica contendo; Academia da Terceira Idade contendo 09 (nove) equipamentos: Alongador com três alturas conjugado; Simulador de caminhada duplo conjugado; Simulador de cavalgada individual; Rotação diagonal dupla; Aparelho duplo conjugado; Esqui individual; Pressão de pernas duplo conjugado Multi-exercitador conjugado com seis funções; Rotação vertical - Aparelho duplo conjugado e Placa Orientativa. Para uso em Praça, Conforme pedido de compra nº 1259/2015.			UN	1,00	9.250,00	9.250,00
							Total da Nota:	9.250,00
05/03/2015	2173/0-2015	110.000		48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME		
		1 Despesa com CARRINHOS DE MÃO COMPLETO COM PNEUS (REFORÇADO), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1331/2015.			UN	10,00	68,10	681,00
							Total da Nota:	681,00
25/03/2015	45/1-2015	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2839	09023701000110 EDUARDO OLIVEIRA TORRES EIRELI/EPP		
		1 Despesa com Lixeiras confeccionadas em tubo de 2" de no mínimo 1,50 x 0,50 cm com 02 (dois) pés, cesto de no mínimo 50 cm de altura, por no mínimo 32 cm de diâmetro, com 02 (duas) placas para propaganda de 39x29 cm e 17x38cm, com pintura eletrostática epóxi com secagem 180 graus. Conforme pedido de compra nº 11/1-2015.			UN	20,00	175,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
30/03/2015	3018/0-2015	110.000		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
		1 Despesa com CORTADOR DE GRAMA. 1200 W, para uso na rotatória Santos Dumont e Bairro dos Tomés, conforme pedido de compra nº 1883/2015.			UN	1,00	599,01	599,01
							Total da Nota:	599,01
							Total da Ficha:	10.530,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 90/ 504

FICHA: 112**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2471/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	2.840,78	2.840,78
Total da Nota:									2.840,78
17/03/2015	2472/0-2015	110.000	17/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	23,82	23,82
Total da Nota:									23,82
17/03/2015	2473/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	276,14	276,14
Total da Nota:									276,14
17/03/2015	2474/0-2015	110.000	17/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
20/03/2015	2674/0-2015	110.000	23/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4461	02126735800 HUMBERTO AUGUSTO MACHADO			
			1	Pagamento referente a horas extras de março/2015.			1,00	464,44	464,44
Total da Nota:									464,44
20/03/2015	2681/0-2015	110.000	23/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6065	31290590400 CICERO RAMOS BATISTA			
			1	Pagamento referente a 13 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU			1,00	532,22	532,22
Total da Nota:									532,22
27/03/2015	2916/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3334	33311116860 LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
			1	Pagamento de 04 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2720/1/2015.			1,00	248,48	248,48
Total da Nota:									248,48
30/03/2015	3075/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3075/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	34.975,99	34.975,99	
							Total da Nota:	34.975,99	
30/03/2015	3076/0-2015	110.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.505,16	4.505,16	
							Total da Nota:	4.505,16	
30/03/2015	3077/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	850,67	850,67	
							Total da Nota:	850,67	
30/03/2015	3078/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.682,63	6.682,63	
							Total da Nota:	6.682,63	
30/03/2015	3079/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	813,06	813,06	
							Total da Nota:	813,06	
30/03/2015	3080/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.624,64	5.624,64	
							Total da Nota:	5.624,64	
30/03/2015	3081/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	343,65	343,65	
							Total da Nota:	343,65	
30/03/2015	3082/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.312,29	8.312,29	
							Total da Nota:	8.312,29	
							Total da Ficha:	66.578,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 92/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2965/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.005,59	5.005,59	
							Total da Nota:	5.005,59	
30/03/2015	2966/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.618,87	12.618,87	
							Total da Nota:	12.618,87	
							Total da Ficha:	17.624,46	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 93/ 504

FICHA: 115**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	1633/1-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7013 21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME				
				1 Despesa com EMBUCHAMENTO	KIT	1,00	1.400,00		1.400,00
				2 Guia da caçamba	UN	1,00	450,00		450,00
				3 Suporte lateral, para veículo placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1040/1/2015.	UN	1,00	250,00		250,00
Total da Nota:									2.100,00
03/03/2015	1508/2-2015	110.000	27/03/2015	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 930/2-2015.	LT	3.070,00	2,60		7.978,93
Total da Nota:									7.978,93
04/03/2015	2124/0-2015	110.000	08/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
				1 Despesa com Aquisição de PNEUS LISOS 275/80/22.5 14 LONAS, Conforme pedido de compra nº 1245/2015.	UN	4,00	1.080,00		4.320,00
Total da Nota:									4.320,00
04/03/2015	2125/0-2015	110.000	08/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.				
				1 Despesa com PNEUS BORRACHUDOS 275/80/22.5 14 LONAS, Conforme pedido de compra nº 1246/2015.	UN	16,00	1.165,00		18.640,00
Total da Nota:									18.640,00
05/03/2015	2181/0-2015	110.000	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com SANCHO 1 PONTA COR LARANJA CABO REF: FCGNIDER	UN	50,00	10,20		510,00
				2 VANGA	UN	10,00	14,00		140,00
				3 PICARETAS	UN	10,00	26,50		265,00
				4 XIBANCA	UN	10,00	26,50		265,00
				5 COLHER DE PEDREIRO	UN	12,00	7,80		93,60
				6 RÉGUAS DE AÇO	UN	10,00	21,00		210,00
				7 NÍVEL	UN	10,00	6,70		67,00
				8 TRENAS DE 30 METROS OU MAIOR	UN	5,00	22,50		112,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 94/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
05/03/2015	2181/0-2015	110.000	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		9	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA		UN	12,00	6,50		78,00
		10	DESEMPENADEIRA DE AÇO, conforme pedido de compra nº 1334/2015.		UN	12,00	5,90		70,80
							Total da Nota:		1.811,90
05/03/2015	2183/0-2015	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	Despesa com ENXADAS CABO 2 1/2 MM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1336/2015.		UN	25,00	15,00		375,00
							Total da Nota:		375,00
05/03/2015	2187/0-2015	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	6702 66793613000131 MARCOS CESAR CANUTO DE PONTES/ME				
		1	Despesa com PÁS REDONDAS		UN	20,00	14,10		282,00
		2	PÁS QUADRADA		UN	10,00	14,00		140,00
		3	ENXADÃO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1338/2015.		UN	10,00	15,00		150,00
							Total da Nota:		572,00
05/03/2015	2190/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6702 66793613000131 MARCOS CESAR CANUTO DE PONTES/ME				
		1	Despesa com ALAVANCA DE AÇO		UN	5,00	35,00		175,00
		2	ROLOS DE LINHA NYLON		UN	20,00	1,50		30,00
		3	TRENAS DE 05 M ETROS		UN	10,00	5,48		54,80
		4	TALHADEIRA DE AÇO		UN	10,00	4,50		45,00
		5	PONTEIROS DE AÇO		UN	10,00	4,50		45,00
		6	MARRETAS DE 3 KG		UN	6,00	28,90		173,40
		7	MARRETAS DE 5 KG		UN	6,00	43,70		262,20
		8	MARRETAS DE 10 KG		UN	6,00	79,00		474,00
		9	CABOS PARA ENXADA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1340/2015.		UN	20,00	4,50		90,00
							Total da Nota:		1.349,40
09/03/2015	2281/0-2015	110.000	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME				
		1	Despesa com Espátula 15 cm.		UN	50,00	10,30		515,00
		2	Desempenadeira Textura grande, em plástico. Para uso na pintura urbana, conforme pedido de compra nº 1410/2015.		UN	10,00	12,30		123,00
							Total da Nota:		638,00
09/03/2015	2282/0-2015	110.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME				
		1	Despesa com Fita Adesiva Crepe 48x50.		UN	30,00	7,50		225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 95/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	2282/0-2015	110.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME			
	2	Fita Adesiva Crepe 24x50 .			UN	30,00	3,60	108,00
	3	Trincha ½" com cerdas extras macias.			UN	10,00	2,00	20,00
	4	Trincha 1 ½" com dupla cerdas pretas longas.			UN	10,00	4,34	43,40
	5	Selador Acrílico 18 L.			LT	10,00	48,00	480,00
	6	Massa Corrida 18 L.			CX	10,00	35,00	350,00
	7	Lixa de Ferro nº 80.			UN	100,00	2,23	223,00
	8	Lixa de Ferro nº 120.			UN	100,00	2,03	203,00
	9	Lixa de Ferro nº 100.			UN	100,00	1,93	193,00
	10	Lixa de Madeira nº 50.			UN	100,00	0,78	78,00
	11	Lixa de Madeira nº 100.			UN	100,00	0,70	70,00
	12	Trinchas Quadradas.			UN	50,00	3,80	190,00
	13	Brochas Redondas.			UN	50,00	3,90	195,00
	14	Pincel 4".			UN	100,00	6,85	685,00
	15	Pincel 2".			UN	100,00	4,10	410,00
	16	Pincel Especial 2".			UN	10,00	27,80	278,00
	17	Rolo de Lã de Carneiro 30 cm.			RL	100,00	9,60	960,00
	18	Rolo de Espuma 10 cm.			RL	50,00	3,85	192,50
	19	Rolo de Espuma 05 cm.			UN	50,00	2,55	127,50
	20	Tambor Textura 18 L. Para uso na pintura urbana, conforme pedido de compra nº 1409/2015.			BD	10,00	47,50	475,00
Total da Nota:								5.506,40
09/03/2015	2283/0-2015	110.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Fundo preparador de parede incolor lata 18 L.			LT	10,00	197,00	1.970,00
	2	Tinta Impermeabilizante elástica de base acrílica 18 L.			BD	10,00	190,00	1.900,00
	3	Látex piso branco 18 L.			BD	20,00	142,00	2.840,00
	4	Látex branco PVA 18 L.			BD	20,00	114,00	2.280,00
	5	Látex piso amarelo 18 L. Para uso na pintura urbana, conforme pedido de compra nº 1408/2015.			BD	20,00	138,00	2.760,00
Total da Nota:								11.750,00
09/03/2015	2284/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E			
	1	Despesa com Água Raz 18 L.			BD	20,00	115,00	2.300,00
	2	PVA 18 L.			BD	20,00	105,00	2.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 96/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	2284/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E			
	3	Látex piso azul 18 L.			BD	20,00	144,00	2.880,00
	4	Látex cinza chumbo piso 18 L. Para uso na pintura urbana, conforme pedido de compra nº 1407/2015.			BD	20,00	137,00	2.740,00
Total da Nota:								10.020,00
09/03/2015	2285/0-2015	110.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Tinta látex várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	30,00	44,50	1.335,00
	2	Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	30,00	53,50	1.605,00
	3	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	30,00	58,40	1.752,00
	4	Cal hidratada branca para pintura (saco 8 kg).			SC	300,00	4,50	1.350,00
	5	Aguarrás mineral, lata 5 litros. Para uso na pintura urbana, conforme pedido de compra nº 1406/2015.			UN	30,00	39,90	1.197,00
Total da Nota:								7.239,00
10/03/2015	2292/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	9,00	74,00	666,00
	2	Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 02 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	10,00	180,00	1.800,00
	3	Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 04 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	1,00	207,00	207,00
	4	Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 08 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	2,00	340,00	680,00
	5	Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 12 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de			UN	1,00	390,00	390,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 97/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2292/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA ^a			
		entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1432/2015.								
									Total da Nota:	3.743,00
13/03/2015	2399/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235	08369702000159	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
		1 Despesa com CHAPA DE AÇO. MED. 2" 1/2X1,20 ESPESSUA DE 3/8, para uso no obelisco da Rotatória Santos Dumont. Conforme pedido 1512/0-2015.			UN		1,00	1.380,00		1.380,00
									Total da Nota:	1.380,00
13/03/2015	2405/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com PALHETA DO LIMPADOR. 19", para manutenção de veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1510/2015.			UN		2,00	17,50		35,00
									Total da Nota:	35,00
23/03/2015	2703/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		1 Despesa com Oxigênio Industrial.			M3		10,00	10,90		109,00
		2 Gás Acetileno. Para uso no setor de obras, conforme pedido de compra nº 1708/2015.			M3		9,00	38,00		342,00
									Total da Nota:	451,00
23/03/2015	2718/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
		1 Despesa com PNEUS 175/70 R13.			UN		4,00	139,00		556,00
		2 PNEUS 185/80 R14. Para manutenção de veículo placa DBA3085, DBA7441, conforme pedido de compra nº 1721/2015.			UN		4,00	225,00		900,00
									Total da Nota:	1.456,00
23/03/2015	2722/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com LÂMPADA LANTERNA, para veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1724/2015.			UN		1,00	2,50		2,50
									Total da Nota:	2,50
24/03/2015	2789/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT		10.850,00	2,76		29.935,15
		2 ALCCOL COMUM			LT		5.000,00	1,79		8.925,00
		3 ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1766/0-2015 - PP 4/2015.			LT		51.500,00	2,38		122.724,50
									Total da Nota:	161.584,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 98/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2790/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1767/0-2015 - PP 4/2015.			LT	48.000,00	2,90	139.008,00
Total da Nota:								139.008,00
24/03/2015	2822/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.		
		1 Despesa com PNEUS 215/75 R17.5, para manutenção de veículo placa FTA0290. Conforme pedido 1799/0-2015.			UN	2,00	620,00	1.240,00
Total da Nota:								1.240,00
30/03/2015	3017/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
		1 Despesa com CORRENTE POLIDA. 12,5 MM			M	72,00	11,45	824,40
		2 CORRENTE POLIDA. 6,4 MM			M	108,00	11,45	1.236,60
		3 CABO PP. 2 X 2,5 MM			UN	20,00	2,80	56,00
		4 PINO FEMEA. 10 A			UN	1,00	4,34	4,34
		5 PINO MACHO, para uso na rotatória Santos Dumont e Bairro Tomés, conforme pedido de compra nº 1882/2015.			UN	1,00	1,70	1,70
Total da Nota:								2.123,04
Total da Ficha:								373.244,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 99/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	316/3-2015	110.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 288/3/2015.			%	0,22	1.590,00	345,75
							Total da Nota:	345,75
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 100/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 117

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2074/0-2015	110.000	03/03/2015	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 Fevereiro/2015					1,00	49.200,00	49.200,00
								Total da Nota:	49.200,00
30/03/2015	2074/0-2015 - 01	110.000	30/03/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 2074/0-2015. Cancelamento do pagamento dos bolsistas: Allyson Quirici Rocha e Sergio Bueno da Silva. Conforme memorando PEAD.					1,00	-360,00	-360,00
								Total da Nota:	-360,00
								Total da Ficha:	48.840,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 101/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	1635/1-2015	110.000	12/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7013	21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME		
	1	Despesa com Serviços de alinhamento de caçamba, veículo placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1041/1/2015.			UN	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
03/03/2015	286/13-2015	110.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/13-2015. RGI 03042892/05 - Calçadão.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
03/03/2015	286/14-2015	110.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/14-2015. RGI 07404081/27 - Praça, 06605469/90 - L. Cemiterio.			%	0,02	3.522,00	53,90
							Total da Nota:	53,90
04/03/2015	286/15-2015	110.000	09/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/15-2015. RGI 03045078/06 - Praça Cruzeiro, 06009409/50 - Cemitério Água Amarela.			%	0,02	3.522,00	53,90
							Total da Nota:	53,90
05/03/2015	263/13-2015	110.000	16/03/2015	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 243/13-2015. COD 37896580 - Praça Orlando Giriboni.			%	0,02	16.200,00	264,12
							Total da Nota:	264,12
05/03/2015	2224/0-2015	110.000	19/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso nas operações Tapa Buraco e conclusão da Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 1356/2015.			UN	134,00	7,00	938,00
							Total da Nota:	938,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 102/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/03/2015	286/16-2015	110.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/16-2015. RGI 04435437/12 - Área de Lazer.			%	0,01	3.522,00		48,52
Total da Nota:									48,52
11/03/2015	263/14-2015	110.000	20/03/2015	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 243/14-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32005024 - Pç João XXIII, 18011241 - Praça, 34590994 - Banheiro/Vestibário, 31275419 - Calçadão, 28322908 - Passarela, 28958047 - Passarela, 18011527 - Praça, 33182361 - Iluminação Pub., 35173254 - Praça, 27430243 - Passarela, 18011438 - Incinerador, 18011292 - Praça, 18011829 - Iluminação Pub., 33549176 - Sec. Obras, 33182302 - Praça, 34302301 - Iluminação Praça, 18011160 - Praça, 18011411 - Cemitério, 18011780 - Pq Vila Apda, 27163660 - Ilum. Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Praça do Tropeiro, 18011845 - Pétales, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétales, 18011896 - Rec. Águas, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétales, 18011853 - Pétales, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.			%	0,85	16.200,00		13.718,74
Total da Nota:									13.718,74
13/03/2015	286/17-2015	110.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/17-2015. RGI 06905125/97 - Praça do Granito, 03043534/00 - Praça Oriental, 03044649/02 - Depto. Obras.			%	0,09	3.522,00		320,79
Total da Nota:									320,79
13/03/2015	2391/0-2015	110.000	13/03/2015	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 Março/2015				1,00	4.344,29		4.344,29
Total da Nota:									4.344,29
13/03/2015	2401/0-2015	110.000	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. APLICAÇÃO DE INSULFILME em Pá Carregadeira. Conforme pedido 1513/0-2015.			SV	1,00	400,00		400,00
Total da Nota:									400,00
16/03/2015	263/15-2015	110.000	25/03/2015	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 243/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde.			%	0,00	16.199,99		17,63
Total da Nota:									17,63
16/03/2015	286/18-2015	110.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 103/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	286/18-2015	110.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,14	3.522,00	508,82
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/18-2015. RGI 03042596/40 - Cemitério São João Batista, 3038628/40 - Cemitério São João Batista, 07972187/77 - Secretaria de Obras, 3038687/08 - Depto Obras, 03038654/31 - Parquinho.						
Total da Nota:									508,82
19/03/2015	263/16-2015	110.000	06/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	129,56
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/16-2015. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras.						
Total da Nota:									129,56
19/03/2015	2615/0-2015	110.000	17/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	11,00	4,50	49,50
		1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para serviço de borracharia nos veículos placa: DBA7431, CDZ1419 e DBA3085, conforme pedido de compra nº 1625/2015.						
Total da Nota:									49,50
20/03/2015	286/19-2015	110.000	20/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	53,90
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/19-2015. RGI 07662686/59 - Praça São Francisco, 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim.						
Total da Nota:									53,90
23/03/2015	2725/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	7,50	7,50
		1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 1726/2015.						
Total da Nota:									7,50
24/03/2015	1668/2-2015	110.000	07/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP	SV	1,00	50.465,52	50.465,52
		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 1045/2/2015.						
Total da Nota:									50.465,52
26/03/2015	286/20-2015	110.000	31/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	26,95
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/20-2015. RGI 05867718/67 - Cemiterio.						
Total da Nota:									26,95
26/03/2015	286/21-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2015	286/21-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/21-2015. RGI 03042250/70 - Rodoviaria, 03044279/69 - Cemiterio Sagrado Coração, 03045009/81 - Praça Rui Barbosa, 03045875/75 - Praça, 03044394/60 - Cemiterio Sagrado Coração.	%			0,43	3.522,00	1.497,33
							Total da Nota:	1.497,33
26/03/2015	2880/0-2015	110.000	17/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Placa KMQ4968, conforme pedido de compra nº 1833/2015.	H			61,00	13,00	793,00
							Total da Nota:	793,00
27/03/2015	286/22-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/22-2015. COD 03042892/05 - Calçadão.	%			0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
27/03/2015	286/23-2015	110.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/23-2015. RGI 06605469/90 - L Cemitério, 07404081/27 - Praça.	%			0,02	3.522,00	53,90
							Total da Nota:	53,90
27/03/2015	302/2-2015	110.000	17/04/2015	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 281/2-2015.	MESES			0,47	4.740,00	2.250,75
							Total da Nota:	2.250,75
27/03/2015	303/2-2015	110.000	17/04/2015	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 282/2-2015.	MESES			0,23	4.884,00	1.136,90
							Total da Nota:	1.136,90
27/03/2015	1572/2-2015	110.000	01/04/2015	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. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 985/2/2015.	UN			22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	521,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	1573/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 986/2/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
27/03/2015	1574/2-2015	110.000	30/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 987/2/2015.			UN	22,00	15,50	341,00
Total da Nota:								341,00
30/03/2015	3014/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. REVISÃO DE FAROIS E MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	102,00	102,00
	2	SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DE PAINEL, REMOÇÃO DO ALTERNADOR , REVISÃO E INSTALAÇÃO, para manutenção de veículos placa DBA7441, DSV0471, conforme pedido de compra nº 1879/2015.			SV	1,00	141,10	141,10
Total da Nota:								243,10
30/03/2015	3215/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183	03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. ALINHAMENTO, SOLDA E USINAGEM EM CARDÃ			SV	1,00	560,00	560,00
	2	SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE PISTÃO HIDRAULICO DE GUINCHO em Retroescavadeira P116. Conforme pedido 1876/0-2015.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								860,00
31/03/2015	263/17-2015	110.000	01/04/2015	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 243/17-2015. COD 33344191 - Iluminação Natalina.			%	0,10	16.200,00	1.622,39
Total da Nota:								1.622,39
Total da Ficha:								7.635,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 106/ 504

FICHA: 120

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2475/0-2015	110.000 17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	540,51	540,51
Total da Nota:								540,51
17/03/2015	2476/0-2015	110.000 17/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	115,76	115,76
Total da Nota:								115,76
17/03/2015	2477/0-2015	110.000 17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	64,92	64,92
Total da Nota:								64,92
17/03/2015	2478/0-2015	110.000 17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	35,38	35,38
Total da Nota:								35,38
30/03/2015	3083/0-2015	110.000 30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	11.177,59	11.177,59
Total da Nota:								11.177,59
30/03/2015	3084/0-2015	110.000 30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	294,03	294,03
Total da Nota:								294,03
30/03/2015	3085/0-2015	110.000 30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	157,72	157,72
Total da Nota:								157,72
30/03/2015	3086/0-2015	110.000 30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	857,00	857,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 107/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	857,00
30/03/2015	3087/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	338,10	338,10
								Total da Nota:	338,10
30/03/2015	3088/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.199,03	1.199,03
								Total da Nota:	1.199,03
30/03/2015	3089/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	338,10	338,10
								Total da Nota:	338,10
30/03/2015	3090/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.365,52	2.365,52
								Total da Nota:	2.365,52
								Total da Ficha:	17.483,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2967/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.380,99	1.380,99	
							Total da Nota:	1.380,99	
30/03/2015	2968/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.559,58	3.559,58	
							Total da Nota:	3.559,58	
							Total da Ficha:	4.940,57	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 504

FICHA: 123**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2095/0-2015	400.000	10/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
		1 Despesa com PNEUS 175/70 R13, para veículo placa DBA7443. Conforme pedido 1214/0-2015.			UN	4,00	139,00		556,00
Total da Nota:									556,00
03/03/2015	2096/0-2015	400.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1 Despesa com LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	2,50		2,50
		2 CIRCUITO. ADP LANT UNO, para manutenção de veículo placa DBA7443. Conforme pedido 1215/0-2015.			UN	1,00	57,00		57,00
Total da Nota:									59,50
09/03/2015	2286/0-2015	110.000	13/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 1405/2015.			UN	1,00	39,00		39,00
Total da Nota:									39,00
10/03/2015	1546/0-2015 - 01	110.000	10/03/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
		1 Anulação da Nota nº 1546/0-2015. Aplicação incorreta. Conforme pedido 1439/0-2015.				1,00	-8.272,00		-8.272,00
Total da Nota:									-8.272,00
10/03/2015	2288/0-2015	400.000	10/03/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Aplicação incorreta referente Placas de 60cm de diâmetro, aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, para uso no setor. Conforme pedido 1442/0-2015.			UN	88,00	94,00		8.272,00
Total da Nota:									8.272,00
24/03/2015	2786/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3.000,00	2,76		8.277,00
		2 ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1760/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.000,00	1,79		1.785,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 110/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.062,00
30/03/2015	3209/0-2015	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	6148 05240677000110 PORTO SINALIZAÇÃO LTDA			
		1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor branca (com amostra). Para uso em manutenção das vias públicas, conforme pedido de compra nº 1884/2015.			LTA	10,00	174,90	1.749,00
							Total da Nota:	1.749,00
30/03/2015	3210/0-2015	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	6742 04798677000178 DIAFER LTDA			
		1 Despesa com Rolos de fita zebra (preta e amarela) .			UN	100,00	9,50	950,00
		2 Rolos de lã de carneiro 9cm (com amostra).			UN	50,00	6,20	310,00
		3 Rolos de lã de carneiro 15cm (com amostra). Para uso em manutenção das vias públicas, conforme pedido de compra nº 1885/2015.			UN	50,00	9,50	475,00
							Total da Nota:	1.735,00
30/03/2015	3212/0-2015	400.000	13/04/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME			
		1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor vermelha (com amostra).			LTA	8,00	188,00	1.504,00
		2 Solvente para tinta de demarcação viária. Para uso em manutenção das vias públicas, conforme pedido de compra nº 1886/2015.			LTA	8,00	116,00	928,00
							Total da Nota:	2.432,00
30/03/2015	3213/0-2015	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	6746 00304942000163 SALE SERV. IND. E COM. E SERV. DE SINAL. VIARIA I			
		1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor amarela (com amostra). Para uso em manutenção das vias públicas, conforme pedido de compra nº 1887/2015.			LTA	6,00	184,17	1.105,02
							Total da Nota:	1.105,02
							Total da Ficha:	17.737,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 111/504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2084/0-2015	400.000	09/04/2015	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 1216/2015.			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
03/03/2015	2085/0-2015	400.000	25/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7020	21383212000175 VIVATRANS SERVICOS LTDA - EPP		
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE TEMPORIZADOR DE SEMÁFORO, conforme pedido de compra nº 1219/2015.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
05/03/2015	2160/0-2015	400.000	05/03/2015	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 27/02 a 03/03).				1,00	47,50	47,50
							Total da Nota:	47,50
11/03/2015	264/5-2015	400.000	20/03/2015	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 244/5-2015. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.			%	0,05	16.199,99	831,24
							Total da Nota:	831,24
11/03/2015	2365/0-2015	110.000	12/03/2015	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 04/03 a 09/03).				1,00	158,00	158,00
							Total da Nota:	158,00
12/03/2015	613/3-2015	400.000	10/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. Conforme pedido 494/3-2015.			%	4,10	463,80	1.901,58
							Total da Nota:	1.901,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 112/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/03/2015	2549/0-2015	110.000	18/03/2015	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 10/03 a 16/03).				1,00	88,50	88,50
							Total da Nota:	88,50
18/03/2015	2559/0-2015	470.000	19/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT		
	1	Despesa com recolhimento de 5% do FUNSET, referente ao mês 02/2015, conforme pedido.				1,00	239,61	239,61
							Total da Nota:	239,61
19/03/2015	264/6-2015	400.000	06/04/2015	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 244/6-2015. COD 3878712 - Semáforo.			%	0,00	16.199,99	22,30
							Total da Nota:	22,30
26/03/2015	2885/0-2015	400.000	27/03/2015	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 17/03 a 25/03).				1,00	218,50	218,50
							Total da Nota:	218,50
27/03/2015	2897/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2956	66354689000160 BBC SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PLACA DE FONTE DE SEMAFORO. Conforme pedido 1844/0-2015.			SV	2,00	350,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
27/03/2015	2898/0-2015	110.000	30/03/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com IMPOSTO DPVAT, placa DBA7441. Conforme pedido 1845/0-2015.			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
31/03/2015	3226/0-2015	400.000	31/03/2015	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 26/03 a 30/03).				1,00	29,50	29,50
							Total da Nota:	29,50
							Total da Ficha:	2.596,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 113/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2832/0-2015	110.000	25/03/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
		1		Despesa com pagamento da 109/120ª 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 109/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)		1,00	15.306,68	15.306,68
							Total da Nota:	27.306,68
							Total da Ficha:	27.306,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 114/ 504

FICHA: 132**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2479/0-2015	110.000 17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.108,70	2.108,70
							Total da Nota:	2.108,70
17/03/2015	2480/0-2015	110.000 17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	417,16	417,16
							Total da Nota:	417,16
17/03/2015	2550/0-2015	110.000 18/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6377 34194706811 ERIBERTO APARECIDO MENDES			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	487,63	487,63
							Total da Nota:	487,63
17/03/2015	2552/0-2015	110.000 18/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7041 36392116850 DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	694,83	694,83
							Total da Nota:	694,83
30/03/2015	3091/0-2015	110.000 30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	16.508,71	16.508,71
							Total da Nota:	16.508,71
30/03/2015	3092/0-2015	110.000 30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
							Total da Nota:	1.045,34
30/03/2015	3093/0-2015	110.000 30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.863,79	2.863,79
							Total da Nota:	2.863,79
30/03/2015	3094/0-2015	110.000 30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.732,82	1.732,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 115/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.732,82	
30/03/2015	3095/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.991,73	1.991,73	
							Total da Nota:	1.991,73	
							Total da Ficha:	27.850,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 116/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2969/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.175,73	2.175,73	
							Total da Nota:	2.175,73	
30/03/2015	2970/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.759,68	5.759,68	
							Total da Nota:	5.759,68	
							Total da Ficha:	7.935,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 117/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 134

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2551/0-2015	110.000	18/03/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6377	34194706811	ERIBERTO APARECIDO MENDES	
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	416,40	416,40
							Total da Nota:	416,40
17/03/2015	2553/0-2015	110.000	18/03/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7041	36392116850	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	416,40	416,40
							Total da Nota:	416,40
							Total da Ficha:	832,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 504

FICHA: 135**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2015	1510/1-2015	110.000	27/03/2015	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 931/1-2015.			LT	109,33	2,60	284,16
Total da Nota:								284,16
04/03/2015	2156/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com carga bateria de caminhão V/W placa CZA9485. Conforme pedido 1291/0-2015.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
04/03/2015	2157/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com TOMADA DE FORÇA, para manutenção em Caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 1293/0-2015.			UN	1,00	1.085,00	1.085,00
Total da Nota:								1.085,00
05/03/2015	1510/2-2015	110.000	27/03/2015	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 931/2-2015.			LT	93,33	2,60	242,56
Total da Nota:								242,56
11/03/2015	2354/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6702 66793613000131 MARCOS CESAR CANUTO DE PONTES/ME			
	1	Despesa com Prego 25X72, para manutenção de pontes na Zona Rural, conforme pedido de compra nº 1463/2015.			KG	500,00	6,49	3.245,00
Total da Nota:								3.245,00
11/03/2015	2362/0-2015	110.000	10/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com BOTÃO. COMPLETO DO ACIONAMENTO DO FREIO, para manutenção de caminhão DBA7442, conforme pedido de compra nº 1472/2015.			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
11/03/2015	2366/0-2015	110.000	10/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE CALHA, para manutenção de caminhão DBA7442. Conforme pedido			UN	1,00	70,00	70,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 119/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2015	2366/0-2015	110.000	10/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
			1473/0-2015.						
Total da Nota:									70,00
11/03/2015	2368/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
			1 Despesa com Catraca freio		UN	1,00	133,44		133,44
			2 LONA DE FREIO. TRASEIRO COM REBITES		UN	2,00	251,43		502,86
			3 Retentor roda traseira		UN	2,00	142,91		285,82
			4 TRAVA ARANHA. CUBO RODA, para manutenção de veículo placa DBA7442. Conforme pedido 1475/0-2015.		UN	2,00	8,28		16,56
Total da Nota:									938,68
13/03/2015	2402/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME				
			1 Despesa com SERVIÇO. RECUPERAÇÃO NO INTERCOOLER, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1509/2015.		SV	1,00	750,00		750,00
Total da Nota:									750,00
13/03/2015	2407/0-2015	110.000	13/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
			1 Despesa com terminal de direção. DO TOMBO DE RODA		UN	2,00	95,00		190,00
			2 JOGO DE REPARO -. DO DESLIZE		UN	1,00	35,00		35,00
			3 JOGO DE REPARO -. INCLINAÇÃO, para manutenção de Patrol P103, conforme pedido de compra nº 1511/2015.		UN	1,00	31,00		31,00
Total da Nota:									256,00
16/03/2015	2402/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME				
			1 Anulação da Nota nº 2402/0-2015 = Troca de Fonte de Recurso.			1,00	-750,00		-750,00
Total da Nota:									-750,00
17/03/2015	2542/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6995 09573329000116 TRATORA TRAT. DE MADEIRA COM. IMP. EXP. LTDA/				
			1 Despesa com Disco de Corte 12"x5/8x1/8.		PC	10,00	9,79		97,90
			2 Lima Redonda p/ Moto Serra, contendo 12 und., para uso em diversas obras. Conforme pedido 1557/0-2015.		CX	5,00	56,00		280,00
Total da Nota:									377,90
17/03/2015	2546/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6995 09573329000116 TRATORA TRAT. DE MADEIRA COM. IMP. EXP. LTDA/				
			1 Despesa com Cantoneira 1x1/8.		KG	29,00	3,95		114,55
			2 Parafusos Auto Brocante 12x3/4x5/16.		KG	100,00	0,39		39,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 120/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2546/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6995 09573329000116	TRATORA TRAT. DE MADEIRA COM. IMP. EXP. LTDA/		
	3	Metalon 40x40 3 mm.			PC	111,00	4,99	553,89
	4	Metalon 40x40 4,75 mm			KG	500,00	5,99	2.995,00
	5	Redondo Mecânico 12 mm.			KG	300,00	4,49	1.347,00
	6	Metalon 40x20 1,50 mm.			KG	58,00	5,49	318,42
	7	Eletrodo 2,50 mm.			KG	40,00	12,12	484,80
	8	Eletrodo 3,25 mm.			KG	40,00	12,21	488,40
	9	Eletrodo 4,00 mm.			KG	41,00	11,82	484,62
	10	Eletrodo Inox 3,25 mm.			KG	40,00	39,32	1.572,80
	11	Eletrodo F. Fundido 3,25 mm.			KG	5,00	22,31	111,55
	12	Arame Mig 0,80 mm.			KG	15,00	10,49	157,35
	13	Disco de Corte 7"x7/8x1/8.			PC	30,00	4,59	137,70
	14	Tubo de Aço Redondo 1.1/2" (4,75 mm).			KG	500,00	4,29	2.145,00
	15	Tubo de Aço Redondo 1.1/2" (3,00 mm).			KG	130,00	4,29	557,70
	16	Tubo Mecânico Redondo ½" (12,50 mm).			KG	500,00	3,39	1.695,00
	17	Tubo Mecânico Redondo 4" (4,75 mm).			KG	200,00	4,79	958,00
	18	Prancha de Madeira - contendo 4,5 mts de comprimento por 0,25 de largura e no mínimo 05 mts de altura, sendo de eucalipto não tratado, para uso em diversas obras. Conforme pedido 1570/0-2015.			M3	30,00	685,00	20.550,00
Total da Nota:								34.710,78
23/03/2015	2719/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com PNEUS 1400X24-12 LONAS.			UN	6,00	1.760,00	10.560,00
	2	PNEUS 205/R70/C15. Para manutenção de veículo placa DBA7404, P119, conforme pedido de compra nº 1722/2015.			UN	2,00	325,00	650,00
Total da Nota:								11.210,00
23/03/2015	2728/0-2015	110.000	22/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com JOGO DE. DE EMBUCHAMENTO			JG	1,00	390,00	390,00
	2	RETENTOR. RODA DT			UN	2,00	17,50	35,00
	3	ROLAMENTO. PQ			PC	2,00	79,00	158,00
	4	ROLAMENTO. GD			PC	2,00	90,00	180,00
	5	JOGO DE REPARO			UN	1,00	41,80	41,80
	6	Terminal de Direção			PC	2,00	100,50	201,00
	7	BARRA DE DIREÇÃO			UN	1,00	328,80	328,80
	8	Bucha amortecedor			UN	8,00	2,33	18,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 121/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2015	2728/0-2015	110.000	22/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	9	TRAVA. CUPILHAS			UN	2,00	0,90	1,80
	10	TUBO DE SILICONE, para manutenção em caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 1729/2015.			UN	1,00	6,90	6,90
Total da Nota:								1.361,94
26/03/2015	2881/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	
	1	Despesa com MOTOR. 13 HP			UN	1,00	1.290,00	1.290,00
	2	CORREIA			PC	2,00	29,00	58,00
	3	RODA DIANTEIRA, para manutenção em máquina de cortar pisos, conforme pedido de compra nº 1834/2015.			UN	2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								1.488,00
30/03/2015	2946/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	
	1	Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL. COD. 32/925915			UN	8,00	94,70	757,60
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. COD. 32/07155, para manutenção de máquinas P117, P112, P116 e P118. Conforme pedido 1867/0-2015.			UN	8,00	63,90	511,20
Total da Nota:								1.268,80
30/03/2015	3006/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com JOGO LONA. DIANTEIRA C/ REBITES			UN	2,00	147,00	294,00
	2	JOGO LONA. TRASEIRO C/ REBITES, para uso em manutenção de veículos placas: DBA7427 e BWY0173. Conforme pedido 1872/0-2015.			UN	2,00	147,00	294,00
Total da Nota:								588,00
Total da Ficha:								56.660,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 122/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 136

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	1131/3-2015	110.000	09/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800	ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com contrato de arrendamento de jazida de Cascalho, pelo período de 01/08/2014 a 01/08/2015 - referente o mês de março/2015. Conforme pedido 692/3-2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 123/ 504

FICHA: 137**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	265/6-2015	110.000	04/03/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	503,11
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18012159 - Aeroporto, 28245504 - Bomba d'agua, 35979135 - Bairro Proenças.						
Total da Nota:									503,11
04/03/2015	2155/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	35,00	35,00
			1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. - RELOGIO DE TEMPERATURA DO TORQUE de Pá Carregadeira P109. Conforme pedido 1290/0-2015.						
Total da Nota:									35,00
11/03/2015	2355/0-2015	110.000	31/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	2,00	3,30	6,60
			1 Despesa com Manchão Médio.						
			2 Manchão Grande.			SV	4,00	3,90	15,60
			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. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 1464/2015.			SV	84,00	9,90	831,60
Total da Nota:									853,80
11/03/2015	2356/0-2015	110.000	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	3,00	3,90	11,70
			1 Despesa com Manchão Grande.						
			2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	7,90	7,90
			3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	1,00	19,90	19,90
			4 Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 1465/2015.			SV	2,00	9,90	19,80
Total da Nota:									59,30
11/03/2015	2357/0-2015	110.000	01/04/2015	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	H	40,00	148,00	5.920,00
			1 Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira. Para reparo em estrada devido a chuva, conforme pedido de compra nº 1466/2015.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 124/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.920,00
11/03/2015	2367/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA EM 2 BANCOS de veículo placa BPZ6883. Conforme pedido 1474/0-2015.			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
13/03/2015	2400/0-2015	110.000	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículos placa CZA9485, DBA7442, BFW7758, DBA3088, conforme pedido de compra nº 1508/2015.			H	57,00	13,00	741,00
							Total da Nota:	741,00
16/03/2015	2437/0-2015	110.000	14/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha para adequação a Fonte de Recurso, referente a SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NO INTERCOOLER, veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1537/2015.			SV	1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:	750,00
19/03/2015	265/7-2015	110.000	06/04/2015	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 245/7-2015. COD 36023213 - Bairro Taquaral.			%	0,04	16.200,00	702,66
							Total da Nota:	702,66
23/03/2015	2702/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. APLICAÇÃO DE INSULFILME, para uso na Patrol P120, conforme pedido de compra nº 1706/2015.			SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
23/03/2015	2729/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE SOLDA E ROSCA EM CAPA SECA DO MOTOR, para manutenção em Pá Carregadeira P114, conforme pedido de compra nº 1730/2015.			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
26/03/2015	2882/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em máquina de cortar pisos CP120, conforme pedido de compra nº 1835/2015.			SV	1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:	230,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 125/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	2882/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 2882/0-2015 = O Sub Elemento está incorreto.					1,00	-230,00	-230,00
								Total da Nota:	-230,00
30/03/2015	3007/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450	66607219000161	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em Sub Elemento incorreto, referente a MÃO DE OBRA, para manutenção em máquina cortadora de piso, conforme pedido de compra nº 1897/2015.				SV	1,00	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
30/03/2015	3211/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
	1	Despesa com ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, para manutenção de veículo placa DBA7393. Conforme pedido 1873/0-2015.				UN	2,00	168,61	337,22
								Total da Nota:	337,22
								Total da Ficha:	9.876,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 140

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2022 GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	1511/2-2015	110.000	27/03/2015	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 932/2-2015.			LT	326,34	2,60	848,15
							Total da Nota:	848,15
03/03/2015	1511/3-2015	110.000	27/03/2015	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 932/3-2015.			LT	280,98	2,60	730,26
							Total da Nota:	730,26
16/03/2015	2444/0-2015	110.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com LONA IMPRESSA. COLORIDA 8,50 X 1,30 M, para uso na base do Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1534/2015.			UN	1,00	1.090,00	1.090,00
							Total da Nota:	1.090,00
23/03/2015	2707/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.		
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal. Pelo uso do Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 1712/2015.			M³	5,00	32,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
25/03/2015	2833/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	1.200,00	2,76	3.310,80
	2	ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1824/2015.			LT	4.500,00	2,38	10.723,50
							Total da Nota:	14.034,30
25/03/2015	2834/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/2015.			LT	7.384,43	2,90	21.385,30
							Total da Nota:	21.385,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 127/504

Total da Ficha:

36.669,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 128/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	266/5-2015	110.000	23/03/2015	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 246/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.			%	0,06	16.200,00	902,18
Total da Nota:								902,18
13/03/2015	287/3-2015	110.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 266/3-2015. RGI 03043532/30 - Base dos Bombeiros.			%	0,06	3.522,00	226,72
Total da Nota:								226,72
25/03/2015	13/4-2015	110.000	08/04/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento aos membros da corporação de Bombeiros Militares, conforme pedido de compra nº 13/4-2015.			UN	426,00	8,00	3.408,00
Total da Nota:								3.408,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 129/ 504

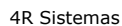
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	2911/0-2015	220.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1673 07529912801	ROSANGELA APARECIDA VIEIRA A. DOS SANTOS		
	1	Pagamento de 09 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 1630/1/2015.				1,00	697,14	697,14
							Total da Nota:	697,14
30/03/2015	3096/0-2015	220.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.210,80	8.210,80
							Total da Nota:	8.210,80
30/03/2015	3097/0-2015	220.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	396,99	396,99
							Total da Nota:	396,99
30/03/2015	3098/0-2015	220.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	833,68	833,68
							Total da Nota:	833,68
30/03/2015	3099/0-2015	220.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	537,99	537,99
							Total da Nota:	537,99
30/03/2015	3100/0-2015	220.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	108,27	108,27
							Total da Nota:	108,27
							Total da Ficha:	10.784,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 130/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2971/0-2015	220.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	449,91	449,91	
							Total da Nota:	449,91	
30/03/2015	2972/0-2015	220.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.106,22	2.106,22	
							Total da Nota:	2.106,22	
							Total da Ficha:	2.556,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 131/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2305/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA ^A		
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1449/0-2015 - PP 13/2015.			UN	3,00	74,00	222,00
Total da Nota:								222,00
16/03/2015	2305/1-2015	220.000	08/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA ^A		
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1449/1-2015.			UN	3,00	74,00	222,00
Total da Nota:								222,00
18/03/2015	2570/0-2015	220.000	17/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com Lâmpada pingão 24 volts			UN	1,00	3,50	3,50
	2	Terminal bateria			UN	2,00	6,00	12,00
	3	ÁGUA P/ BATERIA			LT	4,00	4,00	16,00
	4	LÂMPADA LANTERNA. 69			UN	1,00	2,30	2,30
	5	TERMINAL DE ENGATE			PC	1,00	0,20	0,20
	6	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 1600/2015.			PC	6,00	0,40	2,40
Total da Nota:								36,40
Total da Ficha:								258,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 132/ 504

FICHA: 149

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	1596/1-2015	220.000 12/03/2015	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. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 1005/1/2015.			UN	44,00	13,71	603,24	
Total da Nota:								823,24	
04/03/2015	1597/1-2015	220.000 09/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 1006/1/2015.			UN	44,00	15,50	682,00	
Total da Nota:								682,00	
09/03/2015	246/9-2015	220.000 10/03/2015	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 235/9-2015. FONE: 3542 1650 - Biblioteca.			%	0,01	4.201,36	58,51	
Total da Nota:								58,51	
09/03/2015	267/4-2015	220.000 17/03/2015	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 247/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32276540 - Sec. Educação.			%	0,04	16.200,00	606,17	
Total da Nota:								606,17	
11/03/2015	246/10-2015	220.000 11/03/2015	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 235/10-2015. FONE: 3542 2875 - Educação.			%	0,08	4.201,36	349,48	
Total da Nota:								349,48	
13/03/2015	246/11-2015	220.000 16/03/2015	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 235/11-2015. FONE: 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. de Educação, 3542 3553 - Educação.			%	0,22	4.201,36	917,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 133/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2015	246/11-2015	220.000	16/03/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	917,91	
13/03/2015	288/5-2015	220.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 267/5-2015. RGI 03043002/09 - Almojarifado Educ.			%	0,02	3.522,00	54,25	
							Total da Nota:	54,25	
16/03/2015	267/5-2015	220.000	25/03/2015	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 247/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011322 - Biblioteca.			%	0,01	16.200,00	169,27	
							Total da Nota:	169,27	
17/03/2015	246/12-2015	220.000	19/03/2015	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 235/12-2015. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.			%	0,04	4.201,36	163,60	
							Total da Nota:	163,60	
18/03/2015	2571/0-2015	220.000	17/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 1601/2015.			SV	1,00	136,50	136,50	
							Total da Nota:	136,50	
20/03/2015	2661/0-2015	220.000	01/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0120 e EHE0121. Conforme pedido 1648/0-2015.			SV	2,00	55,00	110,00	
							Total da Nota:	110,00	
24/03/2015	2761/0-2015	220.000	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placa: FEL5600. Conforme pedido 1758/0-2015.			SV	1,00	55,00	55,00	
							Total da Nota:	55,00	
24/03/2015	2774/0-2015	220.000	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículos leves, Voyage DBA7432, conforme pedido de compra nº 1749/2015.			H	4,50	27,00	121,50	
							Total da Nota:	121,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 134/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2015	288/6-2015	220.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 267/6-2015. RGI 03043043/79 - Biblioteca, 03044937/59 - S. Educação.			%	0,03	3.522,00	108,50
							Total da Nota:	108,50
27/03/2015	1596/2-2015	220.000	08/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	36,00	2,50	90,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 1005/2-2015.			UN	72,00	13,71	987,12
							Total da Nota:	1.077,12
27/03/2015	1597/2-2015	220.000	31/03/2015	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 funcionários. Conforme pedido 1006/2-2015.			UN	36,00	15,50	558,00
							Total da Nota:	558,00
							Total da Ficha:	423,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 135/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2425/0-2015	220.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (7 funcionarios)				7,00	38,27	267,89
							Total da Nota:	267,89
							Total da Ficha:	267,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 136/ 504

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2015	2237/0-2015	220.000	06/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de levar a coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico para participar da Formação do Programa Ler e Escrever, no dia 09/03/2015, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
06/03/2015	1288/0-2015 - 01	220.000	06/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº1288/0-2015				1,00	-257,00	-257,00
Total da Nota:								-257,00
06/03/2015	2242/0-2015	220.000	10/03/2015	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 11/03/2015, para levar a Diretora de Divisão do Centro de Apoio Maria Luiza, para participar do Congresso Nacional Estrada para Cidadania, conforme pedido.				1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
10/03/2015	2343/0-2015	220.000	12/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para despesas diversas emergenciais da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
16/03/2015	2242/0-2015 - 01	220.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2242/0-2015				1,00	-90,00	-90,00
Total da Nota:								-90,00
19/03/2015	2607/0-2015	220.000	23/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de São Paulo no dia 24 de março a fim de levar as coordenadoras do Centro de Apoio Pedagógico para participarem da Oficina de Matemática na Educação Infantil e da Oficina Musicalizando e Encantando, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								380,00
25/03/2015	2875/0-2015	220.000	06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 137/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/03/2015	2875/0-2015	220.000	06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA			
		1		Adiantamento para despesas de viagem a cidade de São Paulo no dia 7 de abril a fim de levar as coordenadoras Leda e Marlene para participarem da palestra "Neurociência e Aprendizagem", conforme pedido.			1,00	310,00		310,00
									Total da Nota:	310,00
25/03/2015	2876/0-2015	220.000	27/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
		1		Adiantamento para despesas de viagem cidade de Atibaia no dia 30 de março a fim de levar o Diretor de Divisão de Planejamento Escolar para participar do 7º Seminário Líderes em Gestão Escolar e XXV Fórum Estadual da UNDIME/SP, conforme pedido.			1,00	250,00		250,00
									Total da Nota:	250,00
27/03/2015	2607/0-2015 - 01	220.000	27/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096	27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA			
		1		Anulação da Nota nº2607/0-2015			1,00	-247,50		-247,50
									Total da Nota:	-247,50
31/03/2015	3234/0-2015	220.000	06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096	27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA			
		1		Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 07/04/2015, a fim de levar as coordenadoras do Centro de Apoio a participarem da Formação do Programa Ler e Escrever, conforme pedido.			1,00	60,00		60,00
									Total da Nota:	60,00
									Total da Ficha:	725,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 138/ 504

FICHA: 153

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2205/0-2015	220.001	23/03/2015	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		1.831,00	4,80	8.788,80
		2	Requeijão cremoso, resfriado. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1345/2015.		KG		93,67	17,20	1.611,12
Total da Nota:									10.399,92
05/03/2015	2207/0-2015	220.001	16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
		1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas.		KG		2.520,00	10,70	26.964,00
		2	Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1346/2015.		KG		466,00	10,60	4.939,60
Total da Nota:									31.903,60
05/03/2015	2209/0-2015	220.001	08/04/2015	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 preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1347/2015.		KG		11.000,00	0,93	10.230,00
Total da Nota:									10.230,00
05/03/2015	2211/0-2015	220.001	17/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
		1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF.		KG		1.145,00	7,45	8.530,25
		2	Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.		KG		450,00	9,45	4.252,50
		3	Pão de queijo 15g, congelado. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1348/2015.		KG		168,00	12,85	2.158,80
Total da Nota:									14.941,55
05/03/2015	2213/0-2015	220.001	23/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.		KG		324,00	17,50	5.670,00
		2	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.		KG		432,00	16,00	6.912,00
		3	Hambúrguer de carne bovina, congelado.		KG		542,30	11,30	6.128,04
		4	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado. Para preparação de alimentação escolar/UES		KG		548,00	11,50	6.302,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 139/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/03/2015	2213/0-2015	220.001 23/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539	02916265001131 JBS S.A.		
		e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1349/2015.						
							Total da Nota:	25.012,04
05/03/2015	2215/0-2015	220.001 16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	588,00	3,10	1.822,80
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50
	4	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00	288,00
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.314,00	5,50	7.227,00
	6	Ovos brancos de galinha, classe A. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 1350/2015.			DZ	443,00	3,75	1.661,25
							Total da Nota:	11.367,75
10/03/2015	2329/0-2015	220.001 14/04/2015	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 1453/0-2015.			KG	11.000,00	0,93	10.230,00
							Total da Nota:	10.230,00
10/03/2015	2334/0-2015	220.001 07/04/2015	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 1454/0-2015.			BAND	1.831,00	4,80	8.788,80
							Total da Nota:	8.788,80
10/03/2015	2335/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF.			KG	1.156,00	7,45	8.612,20
	2	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1455/0-2015.			KG	170,00	12,85	2.184,50
							Total da Nota:	10.796,70
10/03/2015	2336/0-2015	220.001 30/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539	02916265001131 JBS S.A.		
	1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	480,00	16,00	7.680,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1456/0-2015.			KG	444,00	16,00	7.104,00
							Total da Nota:	14.784,00
10/03/2015	2337/0-2015	220.001	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 140/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
10/03/2015	2337/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		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	1.317,00	5,50	7.243,50	
		5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1457/0-2015.		DZ	447,00	3,75	1.676,25	
Total da Nota:									9.753,45
19/03/2015	2619/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				
		1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1629/2015.		KG	180,00	19,50	3.510,00	
Total da Nota:									3.510,00
19/03/2015	2620/0-2015	220.001	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.		BAND	1.833,00	4,80	8.798,40	
		2	Requeijão cremoso, resfriado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1630/2015.		KG	95,95	17,20	1.650,34	
Total da Nota:									10.448,74
19/03/2015	2621/0-2015	220.001	16/04/2015	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	460,00	9,45	4.347,00	
		2	Filé de merluza ou pescada, congelado.		KG	409,00	11,48	4.695,32	
		3	Pão de queijo 15g, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1631/2015.		KG	170,00	12,85	2.184,50	
Total da Nota:									11.226,82
19/03/2015	2622/0-2015	220.001	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.		KG	336,00	17,50	5.880,00	
		2	Almondega de carne bovina, congelado em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1632/2015.		KG	480,00	11,50	5.520,00	
Total da Nota:									11.400,00
19/03/2015	2623/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.		KG	588,00	3,10	1.822,80	
		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	1.317,00	5,50	7.243,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 141/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2015	2623/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	5	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1633/2015.			DZ	447,00	3,75	1.676,25
Total da Nota:								11.111,25
19/03/2015	2624/0-2015	220.001	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	300,00	1,50	450,00
	2	Arroz parboilizado.			KG	5.000,00	2,23	11.150,00
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1634/0-2015.			LTA	1.200,00	3,59	4.308,00
Total da Nota:								15.908,00
19/03/2015	2625/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	300,00	4,68	1.404,00
	2	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	40,00	15,95	638,00
	3	Feijão cariquinho, tipo 1, novo.			KG	2.000,00	3,14	6.280,00
	4	Margarina vegetal com sal.			KG	400,00	7,09	2.836,00
	5	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	500,00	1,02	510,00
	6	Vinagre de maçã, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1635/0-2015.			FRC	120,00	1,84	220,80
Total da Nota:								11.888,80
19/03/2015	2626/0-2015	220.001	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	400,00	5,46	2.184,00
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1636/0-2015.			KG	450,00	0,83	373,50
Total da Nota:								2.557,50
19/03/2015	2628/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	400,00	2,30	920,00
	2	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).			KG	100,00	2,30	230,00
	3	Pó para gelatinas (vários sabores), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1637/0-2015.			KG	250,00	4,50	1.125,00
Total da Nota:								2.275,00
19/03/2015	2629/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.			KG	300,00	11,80	3.540,00
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	500,00	13,10	6.550,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 142/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2015	2629/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	3	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1638/0-2015.			KG	1.800,00	16,60	29.880,00
Total da Nota:								39.970,00
19/03/2015	2630/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1639/0-2015.			KG	900,00	16,50	14.850,00
Total da Nota:								14.850,00
19/03/2015	2631/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1640/0-2015.			LTA	600,00	1,72	1.032,00
Total da Nota:								1.567,00
19/03/2015	2631/1-2015	220.001	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1640/1-2015.			LTA	600,00	1,72	1.032,00
Total da Nota:								1.567,00
19/03/2015	2632/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	100,00	9,65	965,00
	2	Aveia em flocos finos.			KG	20,00	7,20	144,00
	3	Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1641/0-2015.			KG	300,00	2,00	600,00
Total da Nota:								1.709,00
19/03/2015	2632/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	100,00	9,65	965,00
	2	Aveia em flocos finos.			KG	20,00	7,20	144,00
	3	Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1641/1-2015.			KG	300,00	2,00	600,00
Total da Nota:								1.709,00
24/03/2015	2762/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 1736/2015.			KG	180,00	9,50	1.710,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 143/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.710,00
27/03/2015	2335/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2335/0-2015 = A empresa não entregou o produto.				1,00	-10.796,70	-10.796,70
							Total da Nota:	-10.796,70
							Total da Ficha:	287.543,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 154

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2603/0-2015	200.009	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	310,00	3,30	1.023,00
	2	Banana nanica			KG	698,00	1,49	1.040,02
	3	CAQUI			KG	117,00	4,71	551,07
	4	CEBOLA			KG	157,00	2,29	359,53
	5	CENOURA			KG	240,00	2,59	621,60
	6	CHEIRO VERDE			KG	86,00	13,62	1.171,32
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40
	8	PIMENTÃO. VERMELHO			KG	230,00	6,75	1.552,50
	9	REPOLHO			KG	191,00	3,44	657,04
	10	TOMATE			KG	480,00	4,08	1.958,40
	11	Uva Itália, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1624/0-2015.			KG	466,00	6,99	3.257,34
Total da Nota:							12.988,22	
Total da Ficha:							12.988,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 145/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2015	2422/0-2015	220.001	16/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	47 46886156000112	CAPAO BONITO CLUBE			
	1	Despesa com desapropriação do Capão Bonito Clube, localizado na Rua Bernardino de Campos, 25 - destinada a Instalação da Divisão de Projetos Complementares, conforme Decreto nº 056/2012 de 28/06/2013 para atendimento aos alunos do Projeto - Escola de período integral Mais Educação; pagamento em favor da Organização Contábil Brasil, tendo como proprietário o senhor Cristiano Henrique Franco de Oliveira, referente a honorários contábeis prestados ao referido Clube, conforme documentos em anexo.				1,00	7.500,00	7.500,00	
								Total da Nota:	7.500,00
								Total da Ficha:	7.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 146/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 159

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
18/03/2015	2574/0-2015	220.001		38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com COMPRESSOR. A AR, para uso nas manutenções de prédios escolares. Conforme pedido 1582/0-2015.			UN	1,00	359,00	359,00
Total da Nota:							359,00	
18/03/2015	2577/0-2015	220.001	06/04/2015	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4176	10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	Despesa com ROÇADEIRA. Á GASOLINA 43 HP (VULCAN), para uso nas manutenções de prédios escolares. Conforme pedido 1583/0-2015.			UN	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:							900,00	
18/03/2015	2580/0-2015	220.001	08/04/2015	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com BOTTÃO DE GÁS - VASILHAME. 45 KG CILINDRO, para uso na escola E.M Faustino Barreto para o preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1610/2015.			UN	2,00	450,00	900,00
Total da Nota:							900,00	
Total da Ficha:							2.159,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 147/ 504

FICHA: 161**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2481/0-2015	220.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	9.559,60	9.559,60
Total da Nota:									9.559,60
17/03/2015	2482/0-2015	220.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.471,64	1.471,64
Total da Nota:									1.471,64
17/03/2015	2483/0-2015	220.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	540,15	540,15
Total da Nota:									540,15
27/03/2015	2917/0-2015	220.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3346	24741429830 ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
			1 Pagamento de 04 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2700/1/2015.				1,00	454,20	454,20
Total da Nota:									454,20
30/03/2015	3101/0-2015	220.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	105.353,88	105.353,88
Total da Nota:									105.353,88
30/03/2015	3102/0-2015	220.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	76,84	76,84
Total da Nota:									76,84
30/03/2015	3103/0-2015	220.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.525,66	5.525,66
Total da Nota:									5.525,66
30/03/2015	3104/0-2015	220.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 148/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3104/0-2015	220.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.891,53	5.891,53	
							Total da Nota:	5.891,53	
30/03/2015	3105/0-2015	220.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.601,43	2.601,43	
							Total da Nota:	2.601,43	
30/03/2015	3106/0-2015	220.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.865,33	12.865,33	
							Total da Nota:	12.865,33	
30/03/2015	3107/0-2015	220.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	26.019,87	26.019,87	
							Total da Nota:	26.019,87	
							Total da Ficha:	170.360,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 149/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2973/0-2015	220.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	13.389,82	13.389,82	
							Total da Nota:	13.389,82	
30/03/2015	2974/0-2015	220.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	34.239,01	34.239,01	
							Total da Nota:	34.239,01	
							Total da Ficha:	47.628,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 150/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2604/0-2015	220.000	06/04/2015	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 nas escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 1599/2015.			UN	133,00	0,75	99,75
Total da Nota:								99,75
25/03/2015	2837/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	19.187,39	2,76	52.938,00
	2	ÓLEO DIESEL, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/2015.			LT	50.000,00	2,38	119.150,00
Total da Nota:								172.088,00
Total da Ficha:								172.187,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 151/ 504

FICHA: 166**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/03/2015	1520/4-2015	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/4/2015.			LT	1.943,11	2,60	5.050,14
Total da Nota:								5.050,14
03/03/2015	1520/5-2015	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/5/2015.			LT	238,73	2,60	620,45
Total da Nota:								620,45
03/03/2015	1520/6-2015	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/6/2015.			LT	336,25	2,60	873,92
Total da Nota:								873,92
03/03/2015	1520/7-2015	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/7/2015.			LT	222,33	2,60	577,84
Total da Nota:								577,84
05/03/2015	1520/8-2015	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/8-2015.			LT	834,95	2,60	2.170,04
Total da Nota:								2.170,04
05/03/2015	1520/9-2015	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/9-2015.			LT	514,61	2,60	1.337,46
Total da Nota:								1.337,46
06/03/2015	2263/0-2015	220.001	04 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	10,00	41,00	410,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 152/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2015	2263/0-2015	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas do Ensino Fundamental. Conforme pedido 1396/0-2015.			UN	37,00	154,00	5.698,00
Total da Nota:								6.108,00
10/03/2015	2306/0-2015	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 04 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1450/0-2015.			UN	37,00	207,00	7.659,00
Total da Nota:								7.659,00
16/03/2015	2306/1-2015	220.001	08/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 04 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1450/1-2015.			UN	37,00	207,00	7.659,00
Total da Nota:								7.659,00
17/03/2015	1519/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1519/0-2015 = Troca de variação.				1,00	-3.335,84	-3.335,84
Total da Nota:								-3.335,84
17/03/2015	1520/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1520/0-2015 = Troca de variação.				1,00	-37.579,19	-37.579,19
Total da Nota:								-37.579,19
17/03/2015	1520/1-2015 - 01	220.000	17/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1520/1-2015 = Troca de variação.				1,00	-8.405,47	-8.405,47
Total da Nota:								-8.405,47
17/03/2015	1520/2-2015 - 01	220.000	17/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1520/2-2015 = Troca de variação.				1,00	-1.042,95	-1.042,95
Total da Nota:								-1.042,95
17/03/2015	1520/3-2015 - 01	220.000	17/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1520/3-2015 = Troca de variação.				1,00	-1.453,30	-1.453,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 153/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	-1.453,30
17/03/2015	1520/4-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1520/4-2015 = Troca de variação.					1,00	-5.050,14	-5.050,14
								Total da Nota:	-5.050,14
17/03/2015	1520/5-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1520/5-2015 = Troca de variação.					1,00	-620,45	-620,45
								Total da Nota:	-620,45
17/03/2015	1520/6-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1520/6-2015 = Troca de variação.					1,00	-873,92	-873,92
								Total da Nota:	-873,92
17/03/2015	1520/7-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1520/7-2015 = Troca de variação.					1,00	-577,84	-577,84
								Total da Nota:	-577,84
17/03/2015	1520/8-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1520/8-2015 = Troca de variação.					1,00	-2.170,04	-2.170,04
								Total da Nota:	-2.170,04
17/03/2015	1520/9-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1520/9-2015 = Troca de variação.					1,00	-1.337,46	-1.337,46
								Total da Nota:	-1.337,46
17/03/2015	2527/0-2015	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1573/2015.					1.283,51	2,60	3.335,84
								Total da Nota:	3.335,84
17/03/2015	2528/0-2015	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/2015.					14.459,10	2,60	37.579,19
								Total da Nota:	37.579,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 154/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2528/1-2015	220.001 17/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/1/2015.			LT	3.234,12	2,60	8.405,47
Total da Nota:								8.405,47
17/03/2015	2528/2-2015	220.001 17/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/2/2015.			LT	401,29	2,60	1.042,95
Total da Nota:								1.042,95
17/03/2015	2528/3-2015	220.001 17/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/3/2015.			LT	559,18	2,60	1.453,30
Total da Nota:								1.453,30
17/03/2015	2528/4-2015	220.001 27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/4/2015.			LT	1.943,11	2,60	5.050,14
Total da Nota:								5.050,14
17/03/2015	2528/5-2015	220.001 27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/5/2015.			LT	238,73	2,60	620,45
Total da Nota:								620,45
17/03/2015	2528/6-2015	220.001 27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/6/2015.			LT	336,25	2,60	873,92
Total da Nota:								873,92
17/03/2015	2528/7-2015	220.001 27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/7/2015.			LT	222,33	2,60	577,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 155/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	577,84
17/03/2015	2528/8-2015	220.001	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/8/2015.			LT	834,95	2,60	2.170,04
							Total da Nota:	2.170,04
17/03/2015	2528/9-2015	220.001	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informada a variação, referente a Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 1574/9/2015.			LT	514,61	2,60	1.337,46
							Total da Nota:	1.337,46
18/03/2015	2586/0-2015	220.001	06/04/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
		1 Despesa com GARFO DE MESA. EM AÇO INOX, para uso nas creches municipais, conforme pedido de compra nº 1615/2015.			UN	300,00	1,20	360,00
							Total da Nota:	360,00
18/03/2015	2587/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
		1 Despesa com PRATO. EM VIDRO TEMPERADO LISO , FUNDO COM ABA , COR BRANCA, para uso em creches municipais, conforme pedido de compra nº 1616/2015.			UN	400,00	3,20	1.280,00
							Total da Nota:	1.280,00
18/03/2015	2597/0-2015	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
		1 Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para inauguração da reforma da E.M Faustino Barreto, conforme pedido de compra nº 1589/2015.			UN	1,00	472,50	472,50
							Total da Nota:	472,50
20/03/2015	2597/0-2015 - 01	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
		1 Anulação da Nota nº 2597/0-2015 = Troca de Sub-Elemento.				1,00	-472,50	-472,50
							Total da Nota:	-472,50
20/03/2015	2637/0-2015	220.001	17/04/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de Sub-Elemento, referente a PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para inauguração da reforma da E.M. Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 1655/2015.			UN	1,00	472,50	472,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 156/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	472,50	
23/03/2015	2742/0-2015	220.001	08/04/2015	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 uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1692/0-2015.			UN	37,00	181,00	6.697,00	
							Total da Nota:	7.107,00	
24/03/2015	2784/0-2015	220.001		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
	1	Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES, COLOCAÇÃO EM TOTEM, para uso na inauguração da quadra poliesportiva da E.M. Bairro Ferreira das Almas. Conforme pedido 1797/0-2015.			UN	1,00	520,00	520,00	
							Total da Nota:	520,00	
							Total da Ficha:	23.506,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 157/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 168

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 504

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/03/2015	984/3-2015	220.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 597/3-2015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51
							Total da Nota:	1.331,51
30/03/2015	985/3-2015	220.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 598/3-2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53
							Total da Nota:	2.760,53
30/03/2015	986/3-2015	220.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 599/3-2015.			%	1,01	1.590,01	1.610,36
							Total da Nota:	1.610,36
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 159/ 504

FICHA: 170**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	245/8-2015	220.000	04/03/2015	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 234/8-2015. FONE: 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542 5681 - CAMP.	%	0,07	4.201,36	303,43	
Total da Nota:									303,43
03/03/2015	289/10-2015	220.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/10-2015. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.	%	0,02	3.522,00	64,73	
Total da Nota:									64,73
03/03/2015	289/11-2015	220.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/11-2015. RGI 06605467/28 - Escola Bº F. Almas.	%	0,01	3.522,00	39,67	
Total da Nota:									39,67
04/03/2015	1589/1-2015	220.000	12/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	44,00	2,50	110,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	44,00	12,80	563,20	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 1002/1/2015.	UN	22,00	13,71	301,62	
Total da Nota:									974,82
04/03/2015	1591/1-2015	220.000	09/03/2015	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	50,00	14,20	710,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. Transpen	UN	44,00	10,05	442,20	
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 1003/1/2015.	UN	22,00	15,50	341,00	
Total da Nota:									1.493,20
04/03/2015	1594/1-2015	220.000	10/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 160/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	1594/1-2015	220.000	10/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 1004/1/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
04/03/2015	2118/0-2015	220.000	09/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP LASERJET CP 1025 COLOR, pertencente ao Centro de Apoio Pedagógico. Conforme pedido 1264/0-2015.			SV	1,00	152,00	152,00
Total da Nota:								152,00
04/03/2015	2141/0-2015	220.000	27/03/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE TROCA DE VIDROS PONTILHADOS 4 MM, para reposição na E.M. Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 1260/2015.			SV	7,00	25,71	180,00
Total da Nota:								180,00
04/03/2015	2145/0-2015	220.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643 08004424000136 S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 3050 pertencente a Escola Jacyra. Conforme pedido 1278/0-2015.			SV	1,00	123,38	123,38
Total da Nota:								123,38
06/03/2015	2241/0-2015	220.000	06/03/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 05/03/15).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
09/03/2015	289/12-2015	220.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/12-2015. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.			%	0,35	3.522,00	1.234,24
Total da Nota:								1.234,24
09/03/2015	1589/2-2015	220.000	17/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	22,00	12,80	281,60
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1002/2015.			UN	22,00	5,30	116,60
Total da Nota:								398,20
09/03/2015	1591/2-2015	220.000	11/03/2015	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	22,00	14,20	312,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2015	1591/2-2015	220.000	11/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1003/2/2015.			UN	66,00	9,10	600,60	
							Total da Nota:	913,00	
10/03/2015	245/9-2015	220.000	10/03/2015	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 234/9-2015. FONE: 3542 4620 - Escola Faustino C. Barreto.			%	0,03	4.201,36	133,10	
							Total da Nota:	133,10	
13/03/2015	245/10-2015	220.000	16/03/2015	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 234/10-2015. FONE: 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto.			%	0,18	4.201,36	755,79	
							Total da Nota:	755,79	
16/03/2015	268/5-2015	220.000	25/03/2015	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 248/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 647527 - CAMP.			%	0,02	16.200,00	319,08	
							Total da Nota:	319,08	
16/03/2015	289/13-2015	220.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/13-2015. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeidas.			%	0,13	3.522,00	443,67	
							Total da Nota:	443,67	
19/03/2015	268/6-2015	220.000	01/04/2015	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 248/6-2015. COD 6757430 - Almoxarifado Educ.			%	0,02	16.200,00	279,49	
							Total da Nota:	279,49	
20/03/2015	289/14-2015	220.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/14-2015. RGI 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto			%	0,08	3.522,00	291,45	
							Total da Nota:	291,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 162/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2015	2635/0-2015	220.000	20/03/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 19/03/15).			1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
23/03/2015	2723/0-2015	220.000	14/04/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
				1 Despesa com SOM TIPO II	SV		4,00	195,00	780,00
				SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS, para uso em apresentação de trabalhos desenvolvidos nas escolas E.M. Faustino C. Barreto e E.M. Bairro F. das Almas. Conforme pedido 1683/0-2015.					
Total da Nota:									780,00
26/03/2015	289/15-2015	220.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/15-2015. RGI 04102516/40 - CAMP.	%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
27/03/2015	289/16-2015	220.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/16-2015. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.	%		0,02	3.522,00	64,73
Total da Nota:									64,73
27/03/2015	289/17-2015	220.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/17-2015. RGI 06605467/28 - Escola B° F. Almas.	%		0,04	3.522,00	136,45
Total da Nota:									136,45
27/03/2015	1589/3-2015	220.000	08/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		36,00	2,50	90,00
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN		50,00	12,80	640,00
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/B° TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN		55,00	5,30	291,50
				4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 1002/3-2015.	UN		52,00	13,71	712,92
Total da Nota:									1.734,42
27/03/2015	1591/3-2015	220.000	31/03/2015	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		64,00	14,20	908,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 163/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/03/2015	1591/3-2015	220.000	31/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen			UN19,0010,05190,95
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN36,009,10327,60
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 1003/3-2015.			UN57,0015,50883,50
		Total da Nota:			2.310,85
27/03/2015	1594/2-2015	220.000	08/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 1004/2-2015.			UN36,002,0072,00
		Total da Nota:			72,00
30/03/2015	3012/0-2015	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME
		1 Despesa com INSTALAÇÃO DE GÁS. EM FOGÃO, da E.M Samuel Messias de Freitas, conforme pedido de compra nº 1877/2015.			SV1,00192,00192,00
		Total da Nota:			192,00
		Total da Ficha:			1.442,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 164/ 504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	2047/0-2015	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	
	1	Despesa com CONCERTO. E SOLDA EM MESA, pertencente a E.M. Jornalista J.C. Tallarico, conforme pedido de compra nº 1185/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
02/03/2015	2053/0-2015	220.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com CONCERTO DE PROJETOR. EPSON S6, pertencente a E.M. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 1191/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
02/03/2015	2055/0-2015	220.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, pertencente a sala de arquitetura, conforme pedido de compra nº 1193/2015.			SV	1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
03/03/2015	1085/0-2015 - 01	220.000	03/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	Anulação da Nota nº 1085/0-2015 = Variação não informada.				1,00	-873,00	-873,00
							Total da Nota:	-873,00
03/03/2015	2047/0-2015 - 01	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	
	1	Anulação da Nota nº 2047/0-2015 = Variação não Informada.				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
03/03/2015	2053/0-2015 - 01	220.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2053/0-2015 = Variação não Informada.				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
03/03/2015	2055/0-2015 - 01	220.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2055/0-2015 = Variação não Informada.				1,00	-800,00	-800,00
							Total da Nota:	-800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 165/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/03/2015	2072/0-2015	220.001	03/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a variação não foi informada, referente a SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE GÁS E FORNO				SV	1,00	313,00	313,00
		2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FOGÃO E 04 PANELAS DE PRESSÃO INDUSTRIAL, para adequação do prédio para escola E.M. Monsenhor Pedro, conforme pedido de compra nº 1218/2015.				SV	1,00	560,00	560,00
		Total da Nota:				873,00				
03/03/2015	2076/0-2015	220.001	06/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a variação não foi informada, referente a CONserto de projetor. EPSON S6, pertencente a E.M. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 1229/2015.				SV	1,00	120,00	120,00
		Total da Nota:				120,00				
03/03/2015	2077/0-2015	220.001	19/03/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que a variação não foi informada, referente a CONserto de IMPRESSORA, pertencente a sala de arquitetura, conforme pedido de compra nº 1232/2015.				SV	1,00	800,00	800,00
		Total da Nota:				800,00				
03/03/2015	2078/0-2015	220.001	16/03/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME			
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que a variação não foi informada, referente a CONserto. E SOLDA EM MESA, pertencente a E.M. Jornalista J. C. Tallarico, conforme pedido de compra nº 1233/2015.				SV	1,00	50,00	50,00
		Total da Nota:				50,00				
10/03/2015	2311/0-2015	220.001	25/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
		1	Despesa com CONserto. DE PANELA DE PRESSÃO pertencente a E.M. Akiko Ikeda. Confome pedido 1430/0-2015.				SV	1,00	12,50	12,50
		Total da Nota:				12,50				
18/03/2015	2581/0-2015	220.001	07/04/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
		1	Despesa com SERVIÇO. DESCARBONIZAÇÃO EM ROÇADEIRA KAWASHIMA. Conforme pedido 1584/0-2015.				SV	1,00	50,00	50,00
		Total da Nota:				50,00				
		Total da Ficha:				1.032,50				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 166/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 172

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2426/0-2015	220.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (103 funcionarios)				103,00	38,27	3.941,81
							Total da Nota:	3.941,81
							Total da Ficha:	3.941,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 167/ 504

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2054/0-2015	200.002	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	390,00	3,45	1.345,50	
	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	3.772,00	5,25	19.803,00	
	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	510,00	3,05	1.555,50	
	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 1199/2015.			KM	400,00	3,05	1.220,00	
Total da Nota:								23.924,00	
02/03/2015	2063/0-2015	200.002	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	104,00	4,45	462,80	
	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 1200/2015.			KM	448,00	4,48	2.007,04	
Total da Nota:								2.469,84	
02/03/2015	2064/0-2015	200.002	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	1.739,00	3,45	5.999,55	
	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	3.615,00	5,25	18.978,75	
	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			KM	2.729,00	3,05	8.323,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 168/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2015	2064/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		Bonito.						
	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 1202/2015.			KM	2.140,00	3,05	6.527,00
Total da Nota:								39.828,75
02/03/2015	2066/0-2015	220.000		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.			KM	5.564,00	4,45	24.759,80
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.						
	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 1204/2015.			KM	5.992,00	4,48	26.844,16
Total da Nota:								51.603,96
06/03/2015	109/1-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 92/1/2015.			KM	144,00	5,25	756,00
Total da Nota:								756,00
06/03/2015	109/2-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 92/2/2015.			KM	56,00	7,40	414,40
Total da Nota:								414,40
06/03/2015	109/3-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 92/3/2015.			KM	132,00	7,20	950,40
Total da Nota:								950,40
06/03/2015	109/4-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	365,00	5,30	1.934,50
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 92/4/2015.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 169/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.934,50
06/03/2015	109/5-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 92/5/2015.	KM	242,00	3,09	747,78
							Total da Nota:	747,78
06/03/2015	109/6-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 92/6-2015.	KM	418,00	5,45	2.278,10
							Total da Nota:	2.278,10
06/03/2015	111/1-2015	200.002	30/03/2015	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. Conforme pedido de compra nº 95/1/2015.	KM	480,00	5,25	2.520,00
							Total da Nota:	2.520,00
06/03/2015	111/2-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 95/2/2015.	KM	160,00	7,40	1.184,00
							Total da Nota:	1.184,00
06/03/2015	111/3-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mèlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 95/3/2015.	KM	120,00	7,20	864,00
							Total da Nota:	864,00
06/03/2015	111/4-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 95/4/2015.	KM	1.007,00	5,30	5.337,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 170/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.337,10
06/03/2015	111/5-2015	200.002 30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 95/5/2015.			KM	808,00	3,09	2.496,72
							Total da Nota:	2.496,72
06/03/2015	111/6-2015	200.002 30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 95/6-2015.			KM	380,00	5,45	2.071,00
							Total da Nota:	2.071,00
06/03/2015	181/1-2015	200.002 27/03/2015	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 174/1-2015.			KM	285,00	4,93	1.405,05
							Total da Nota:	1.405,05
06/03/2015	182/1-2015	200.002 27/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 171/1/2015.			KM	570,00	4,93	2.810,10
							Total da Nota:	2.810,10
06/03/2015	183/1-2015	200.002 16/03/2015	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. Conforme pedido 175/1-2015 - PP 19/2014.			KM	180,00	3,98	716,40
							Total da Nota:	716,40
06/03/2015	187/1-2015	200.002 16/03/2015	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. Conforme pedido de compra nº 177/1/2015.			KM	500,00	3,98	1.990,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 171/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.990,00
06/03/2015	187/2-2015	200.002	16/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 177/2-2015.	KM	438,00	3,50	1.533,00
							Total da Nota:	1.533,00
06/03/2015	364/1-2015	200.002	20/03/2015	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. Conforme pedido de compra nº 325/1/2015.	KM	120,00	5,25	630,00
							Total da Nota:	630,00
06/03/2015	364/2-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 325/2/2015.	KM	177,00	3,35	592,95
							Total da Nota:	592,95
06/03/2015	364/3-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 325/3/2015.	KM	598,00	4,50	2.691,00
							Total da Nota:	2.691,00
06/03/2015	364/4-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 325/4/2015.	KM	180,00	5,20	936,00
							Total da Nota:	936,00
06/03/2015	368/1-2015	200.002	20/03/2015	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. Conforme	KM	780,00	5,25	4.095,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 172/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	368/1-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		pedido de compra nº 328/1/2015.							
								Total da Nota:	4.095,00
06/03/2015	368/2-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que 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. Conforme pedido de compra nº 328/2/2015.			KM		1.118,00	3,35	3.745,30
								Total da Nota:	3.745,30
06/03/2015	368/3-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 328/3/2015.			KM		874,00	4,50	3.933,00
								Total da Nota:	3.933,00
06/03/2015	368/4-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/4/2015.			KM		1.350,00	5,20	7.020,00
								Total da Nota:	7.020,00
06/03/2015	370/1-2015	200.002		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 330/1-2015.			KM		136,00	2,99	406,64
								Total da Nota:	406,64
06/03/2015	372/1-2015	200.002	01/04/2015	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 333/1-2015.			KM		884,00	2,99	2.643,16
								Total da Nota:	2.643,16
06/03/2015	2054/1-2015	200.002	01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 173/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2054/1-2015	200.002 01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1199/1-2015.			KM	390,00	3,45	1.345,50	
Total da Nota:								1.345,50	
06/03/2015	2054/2-2015	200.002 01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 1199/2-2015.			KM	2.296,00	5,25	12.054,00	
Total da Nota:								12.054,00	
06/03/2015	2054/3-2015	200.002 01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1199/3-2015.			KM	510,00	3,05	1.555,50	
Total da Nota:								1.555,50	
06/03/2015	2054/4-2015	200.002 01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. 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 1199/4-2015.			KM	400,00	3,05	1.220,00	
Total da Nota:								1.220,00	
06/03/2015	2063/1-2015	200.002 25/03/2015	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. Conforme pedido 1200/1-2015.			KM	104,00	4,45	462,80	
Total da Nota:								462,80	
06/03/2015	2063/2-2015	200.002 25/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiaí Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1200/2-2015.			KM	448,00	4,48	2.007,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 174/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	2.007,04
06/03/2015	2064/1-2015	200.002	01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1202/1-2015.	KM	585,00	3,45	2.018,25
							Total da Nota:	2.018,25
06/03/2015	2064/2-2015	200.002	01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1202/2-2015.	KM	1.020,00	3,05	3.111,00
							Total da Nota:	3.111,00
06/03/2015	2064/3-2015	200.002	01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar. 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 1202/3-2015.	KM	800,00	3,05	2.440,00
							Total da Nota:	2.440,00
18/03/2015	368/3-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Anulação da Nota nº 368/3-2015. Aumento da quilometragem devido ao calendário escolar. Conforme pedido 1605/0-2015.		1,00	-3.933,00	-3.933,00
							Total da Nota:	-3.933,00
18/03/2015	368/5-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 328/5/2015.	KM	1.058,00	4,50	4.761,00
							Total da Nota:	4.761,00
							Total da Ficha:	117.826,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 175/ 504

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2572/0-2015	220.004	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	200,00	200,00
			1 Despesa com INSTALAÇÃO. DE TACÓGRAFO, para manutenção em veículo Kombi placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 1602/2015.						
Total da Nota:									200,00
20/03/2015	2644/0-2015	220.004	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	SV	1,00	175,00	175,00
			1 Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.						
			2 Micro-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	3,00	130,00	390,00
			3 Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículos placas: DBA7421, DBA7424, DBA7425, DBA7420 e FGX6768, conforme pedido de compra nº 1657/2015.			SV	6,00	85,00	510,00
Total da Nota:									1.075,00
20/03/2015	2647/0-2015	220.004	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	SV	1,00	180,00	180,00
			1 Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.						
			2 Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículos placas: DJM, EHE0136, EHE0138, EHE0146, EHE0148 e EHE0149, conforme pedido de compra nº 1660/2015.			SV	9,00	110,00	990,00
Total da Nota:									1.170,00
20/03/2015	2653/0-2015	220.004	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	23,00	13,00	299,00
			1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 1666/2015.						
Total da Nota:									299,00
20/03/2015	2654/0-2015	220.004	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	15,00	13,00	195,00
			1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 1667/2015.						
Total da Nota:									195,00
20/03/2015	2656/0-2015	220.004	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	42,00	13,00	546,00
			1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 1668/2015.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 176/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	546,00
20/03/2015	2659/0-2015	220.004 07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa: DBA7424, conforme pedido de compra nº 1669/2015.			H	20,00	13,00	260,00
							Total da Nota:	260,00
20/03/2015	2660/0-2015	220.004 07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 1670/2015.			H	5,00	13,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
20/03/2015	2662/0-2015	220.004 07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 1671/2015.			H	1,50	13,00	19,50
							Total da Nota:	19,50
20/03/2015	2663/0-2015	220.004 07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 1672/2015.			H	54,00	13,00	702,00
							Total da Nota:	702,00
20/03/2015	2667/0-2015	220.004 27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0103, EHE0109, EHE0117 e EHE0104. Conforme pedido 1652/0-2015.			SV	6,00	55,00	330,00
							Total da Nota:	425,00
24/03/2015	2753/0-2015	220.004 22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, placa EHE0103. Conforme pedido 1751/0-2015.			H	4,50	27,00	121,50
							Total da Nota:	121,50
24/03/2015	2754/0-2015	220.004 22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, placa: EHE0104. Conforme pedido 1752/0-2015.			H	10,00	27,00	270,00
							Total da Nota:	270,00
24/03/2015	2755/0-2015	220.004 13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 177/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2755/0-2015	220.004	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	180,00	180,00
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação, placas: DJM9874, EHE0119, EHE0135, EHE0136, EHE0146 e EHE0137. Conforme pedido 1753/0-2015.			SV	5,00	110,00	550,00
Total da Nota:								730,00
24/03/2015	2756/0-2015	220.004	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	3,00	130,00	390,00
	2	Micro-Lavagem simples sem lubrificação, placas: DBA7421, DJM9782, DBA7424 e DBA7425. Conforme pedido 1754/0-2015.			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								475,00
24/03/2015	2757/0-2015	220.004	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0103, EHE0106, EHE0107, EHE0117 e EHE0114. Conforme pedido 1755/0-2015.			SV	4,00	55,00	220,00
Total da Nota:								315,00
25/03/2015	2839/0-2015	220.004	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	3,30	3,30
	2	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: DBA7424, DBA7425, EHE0146, EHE0148 e EHE0149. Conforme pedido 1801/0-2015.			SV	15,00	9,90	148,50
Total da Nota:								151,80
25/03/2015	2840/0-2015	220.004	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	2,00	20,00	40,00
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placas: EHE0103 e EHE0106. Conforme pedido 1802/0-2015.			SV	6,00	4,50	27,00
Total da Nota:								67,00
Total da Ficha:								7.086,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 178/ 504

FICHA: 183

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2098/0-2015	200.009	01/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	1	Despesa com BANANA -. PRATA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1206/2015.			KG	680,00	3,16	2.148,80
Total da Nota:								2.148,80
31/03/2015	3230/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
	1	Despesa com Abóbora			KG	125,00	2,46	307,50
	2	Banana nanica			KG	700,00	1,49	1.043,00
	3	ALFACE			KG	135,00	6,80	918,00
	4	BETERRABA			KG	314,00	4,20	1.318,80
	5	CAQUI			KG	467,00	4,71	2.199,57
	6	CENOURA			KG	362,00	2,59	937,58
	7	CHEIRO VERDE			KG	74,00	13,62	1.007,88
	8	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,81	814,50
	9	Pepino			KG	251,00	1,99	499,49
	10	REPOLHO			KG	85,00	3,44	292,40
	11	TOMATE			KG	486,00	4,08	1.982,88
	12	Uva Itália			KG	467,00	6,99	3.264,33
	13	VAGEM, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1901/0-2015.			KG	158,00	6,26	989,08
Total da Nota:								15.575,01
Total da Ficha:								17.723,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 179/ 504

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	1253/0-2015 - 01	210.017	10/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1253/0-2015 = Adequação com a nota fiscal.				1,00	-18,60	-18,60	
							Total da Nota:	-18,60	
04/03/2015	1391/0-2015 - 01	210.017	16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1391/0-2015 = A Empresa não entregou o produto.				1,00	-2.133,10	-2.133,10	
							Total da Nota:	-2.133,10	
18/03/2015	2564/0-2015	210.015	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com BANANA -. PRATA			KG	698,00	3,16	2.205,68	
	2	CAQUI			KG	668,00	4,71	3.146,28	
	3	Uva Itália, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1595/2015.			KG	465,00	6,99	3.250,35	
							Total da Nota:	8.602,31	
27/03/2015	2900/0-2015	210.017		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20	
	2	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50	
	3	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00	288,00	
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.317,00	5,50	7.243,50	
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1848/0-2015.			DZ	107,00	3,75	401,25	
							Total da Nota:	8.301,45	
27/03/2015	2901/0-2015	210.017	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas.			KG	1.746,00	10,70	18.682,20	
	2	Pão de hambúrguer, 50 gramas, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1849/0-2015.			KG	500,00	10,60	5.300,00	
							Total da Nota:	23.982,20	
31/03/2015	3229/0-2015	210.017	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 180/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2015	3229/0-2015	210.017	16/04/2015	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	460,00	9,45	4.347,00
	2	Empanado de merluza (carne de merluza), temperado e congelado.			KG	231,00	17,90	4.134,90
	3	Filé de merluza ou pescada, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1900/0-2015.			KG	252,00	11,48	2.892,96
							Total da Nota:	11.374,86
							Total da Ficha:	50.109,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 181/ 504

FICHA: 191**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2484/0-2015	210.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.282,94	4.282,94
Total da Nota:									4.282,94
17/03/2015	2485/0-2015	210.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	239,46	239,46
Total da Nota:									239,46
17/03/2015	2486/0-2015	210.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	137,31	137,31
Total da Nota:									137,31
20/03/2015	2679/0-2015	210.000	23/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5579	10510243827 FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI			
			1 Pagamento referente a 60 dias de Licença prêmio = permuta por IPTU.				1,00	4.135,20	4.135,20
Total da Nota:									4.135,20
25/03/2015	2827/0-2015	210.000	31/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7056	38245741876 ALISON SENE DO NASCIMENTO			
			1 Pagamento referente a rescisão do Contrato de Trabalho.				1,00	589,07	589,07
Total da Nota:									589,07
25/03/2015	2828/0-2015	210.000	31/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7056	38245741876 ALISON SENE DO NASCIMENTO			
			1 Pagamento referente a rescisão do Contrato de Trabalho.				1,00	198,49	198,49
Total da Nota:									198,49
30/03/2015	3108/0-2015	210.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	119.956,36	119.956,36
Total da Nota:									119.956,36
30/03/2015	3109/0-2015	210.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.006,60	4.006,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 182/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.006,60
30/03/2015	3110/0-2015	210.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.403,98	8.403,98
							Total da Nota:	8.403,98
30/03/2015	3111/0-2015	210.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	11.198,75	11.198,75
							Total da Nota:	11.198,75
30/03/2015	3112/0-2015	210.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.507,63	4.507,63
							Total da Nota:	4.507,63
							Total da Ficha:	157.655,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 183/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	2975/0-2015	210.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.092,05	12.092,05
							Total da Nota:	12.092,05
30/03/2015	2976/0-2015	210.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	31.829,29	31.829,29
							Total da Nota:	31.829,29
							Total da Ficha:	43.921,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 184/ 504

FICHA: 195**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2265/0-2015	210.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	18,00	41,00	738,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas de Ensino Infantil. Conforme pedido 1398/0-2015.			UN	14,00	154,00	2.156,00	
Total da Nota:								2.894,00	
18/03/2015	2601/0-2015	210.000	06/04/2015	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 nas escolas de educação infantil, conforme pedido de compra nº 1597/2015.			UN	190,00	0,75	142,50	
Total da Nota:								142,50	
23/03/2015	2741/0-2015	210.000	09/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	18,00	41,00	738,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas de ensino infantil. Conforme pedido 1694/0-2015.			UN	14,00	181,00	2.534,00	
Total da Nota:								3.272,00	
Total da Ficha:								6.308,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 185/ 504

FICHA: 197

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2044/0-2015	210.000 06/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 1120, para conserto de impressora pertencente a E.M. Balangá, conforme pedido de compra nº 1182/2015.			SV	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
02/03/2015	2048/0-2015	210.000 07/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHA, para retirada de enxame de abelhas do prédio escolar Bº Ana Benta, conforme pedido de compra nº 1186/2015.			SV	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
03/03/2015	290/6-2015	210.000 04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/6-2015. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.			%	0,01	3.522,00	48,52	
Total da Nota:								48,52	
06/03/2015	180/2-2015	210.000 19/03/2015	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 170/2/2015.			MESES	0,10	38.000,00	3.800,00	
Total da Nota:								3.800,00	
09/03/2015	290/7-2015	210.000 10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/7-2015. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria L. Tallarico.			%	0,07	3.522,00	263,92	
Total da Nota:								263,92	
10/03/2015	2328/0-2015	210.000 16/03/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7027 20960515000140 ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME				
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO para professores da rede municipal. Conforme pedido 1445/0-2015.			SV	3,00	190,00	570,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 186/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	570,00
20/03/2015	290/8-2015	210.000	20/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/8-2015. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco.	%	0,01	3.522,00	50,53
							Total da Nota:	50,53
20/03/2015	290/9-2015	210.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/9-2015. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.	%	0,19	3.522,00	657,07
							Total da Nota:	657,07
27/03/2015	290/10-2015	210.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/10-2015. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.	%	0,03	3.522,00	100,09
							Total da Nota:	100,09
30/03/2015	1419/3-2015	210.000	08/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol - referente o mês de março/2015. Conforme pedido 859/3-2015.	MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							Total da Nota:	4.481,00
							Total da Ficha:	1.130,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 187/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2427/0-2015	210.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (105 funcionarios)				105,00	38,27	4.018,35
							Total da Nota:	4.018,35
							Total da Ficha:	4.018,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 188/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2015	2686/0-2015	210.000	23/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. aos meses de Fevereiro e Março/2015				1,00	8.046,01	8.046,01
							Total da Nota:	8.046,01
							Total da Ficha:	8.046,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/03/2015	2264/0-2015	210.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas de Ensino Infantil. Conforme pedido 1397/0-2015.			UN	10,00	154,00	1.540,00
							Total da Nota:	1.540,00
18/03/2015	2584/0-2015	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	
		1 Despesa com CESTO PARA ROUPA. 50 LITROS, VAZADO COM TAMPA, para uso em creches municipais, conforme pedido de compra nº 1612/2015.			UN	14,00	22,00	308,00
							Total da Nota:	308,00
18/03/2015	2585/0-2015	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110	ADEDO & CIA. LTDA.	
		1 Despesa com COLHER DE SOPA EM INOX, para uso nas creches municipais, conforme pedido de compra nº 1613/2015.			UN	100,00	1,20	120,00
							Total da Nota:	120,00
23/03/2015	2740/0-2015	210.000	08/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
		1 Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso em creches. Conforme pedido 1693/0-2015.			UN	10,00	181,00	1.810,00
							Total da Nota:	1.810,00
							Total da Ficha:	3.778,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 190/ 504

FICHA: 207

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2045/0-2015	210.000		95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643 08004424000136 S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP M 1132, pertencente a creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 1183/2015.			SV	1,00	235,00	235,00	
Total da Nota:								235,00	
02/03/2015	2046/0-2015	210.000	08/04/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO DE. REPOSIÇÃO DE DIVERSOS VIDROS, na creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 1184/2015.			SV	6,00	42,17	253,00	
Total da Nota:								253,00	
02/03/2015	2049/0-2015	210.000	07/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIRADA DE ENXAME DE ABELHA, na creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 1187/2015.			SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								250,00	
03/03/2015	291/12-2015	210.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/12-2015. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias.			%	0,09	3.522,00	329,02	
Total da Nota:								329,02	
04/03/2015	270/6-2015	210.000	05/03/2015	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 250/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,02	16.200,00	390,93	
Total da Nota:								390,93	
04/03/2015	291/13-2015	210.000	09/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/13-2015. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias.			%	0,09	3.522,00	310,42	
Total da Nota:								310,42	
05/03/2015	2231/0-2015	210.000	25/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	Despesa com CONserto. DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, para conserto de liquidificador			SV	1,00	80,00	80,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 191/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2015	2231/0-2015	210.000	25/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
				pertencente a creche Girassol, conforme pedido de compra nº 1366/2015.					
Total da Nota:								80,00	
09/03/2015	291/14-2015	210.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/14-2015. RGI 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,08	3.522,00	291,82	
Total da Nota:								291,82	
10/03/2015	291/15-2015	210.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/15-2015. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.			%	0,06	3.522,00	226,23	
Total da Nota:								226,23	
13/03/2015	291/16-2015	210.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/16-2015. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da S. Lopes.			%	0,19	3.522,00	657,07	
Total da Nota:								657,07	
18/03/2015	291/17-2015	210.000	19/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/17-2015. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 03041615/94 - Creche CREAR.			%	0,38	3.522,00	1.343,53	
Total da Nota:								1.343,53	
19/03/2015	270/7-2015	210.000	06/04/2015	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 250/7-2015. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,03	16.200,00	501,61	
Total da Nota:								501,61	
26/03/2015	291/18-2015	210.000	31/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/18-2015. RGI 03046379/39 - Creche Metodista (Escola Samuel Messias), 07767251/81 - Creche Yolanda M. Balsevicius.			%	0,84	3.522,00	2.947,64	
Total da Nota:								2.947,64	
27/03/2015	291/19-2015	210.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/19-2015. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias.			%	0,13	3.522,00	471,94	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 192/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	471,94
30/03/2015	270/8-2015	210.000	13/04/2015	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 250/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.	%	0,07	16.200,00	1.193,60
							Total da Nota:	1.193,60
30/03/2015	3013/0-2015	210.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			Despesa com CONserto de impressora. HP M1132, para manutenção em impressora da E.M Girassol, conforme pedido de compra nº 1878/2015.	SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
							Total da Ficha:	883,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 193/ 504

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2114/0-2015	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 1292/2015.			%	9,79	1.378,12	13.495,22	
Total da Nota:								13.495,22	
13/03/2015	574/2-2015	262.000	16/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 456/2/2015.			%	11,90	5.238,24	62.330,34	
Total da Nota:								62.330,34	
13/03/2015	576/1-2015	262.000	16/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E TROCA DO TELHADO DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 458/1/2015.			%	10,00	7.808,45	78.084,49	
Total da Nota:								78.084,49	
24/03/2015	600/2-2015	262.000	06/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 478/2/2015.			%	5,62	2.129,32	11.976,36	
Total da Nota:								11.976,36	
25/03/2015	417/2-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 388/2/2015.			%	6,03	1.616,41	9.748,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 194/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	9.748,25
31/03/2015	3222/0-2015	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 1898/0-2015 - TP 45/2014.			%		1,74	1.616,39	2.810,90
								Total da Nota:	2.810,90
								Total da Ficha:	16.306,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 195/ 504

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2015	2573/0-2015	262.000	13/04/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
	1	DESPESA COM PROJETOR			UN	1,00	1.908,00	1.908,00	
		Especificações: Visualização por USB - Visualização por Wireless - USB WLAN integrada. Closed Captioning (Legenda): Template feito para o ensino: Lâmpada de Longa Duração: até 5.000 horas Resolução Nativa : XGA (1024 x 768) Brilho: 3.200 ANSI lumens Contraste: 5.000:1 Correção do Trapézio: Manual Vertical ±40° Formato de Tela: 4:3 Native, 16:9 Selecionável Display de Cores: 1.07 bilhões de cores Lentes: F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm Zoom: Manual, 1.10: Tamanho da Imagem: 24" a 300" Índice de Projecção: 1.86 - 2.04 (53"@2M) Lâmpada: 230W, 3500/5000 horas (Normal/Econômico) Resolução suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Compatibilidade de Vídeo : NTSC, PAL, SECAM Frequência Horizontal: 31-99 kHz Frequência Vertical: 23-120 Hz Terminais de Entrada - PC: Analógico RGB: D-sub 15 pin x 2/ USB: Tipo A x 1 (Leitor USB); Mini-B x1 (Visualização por USB) A/V: HDMI V1.3 x 1/ Componente Vídeo: D-sub 15 pin x 2/ (Compartilhado com conector Analógico RGB)/ S-Vídeo: Mini Din 4 pin x 1/ Vídeo Composto: RCA x 1/ Áudio: Estéreo Mini Jack x 1/ Áudio L/R: RCA x 2 Terminais de Saída- PC: D-sub 15 pin x 1/ Áudio: Variável Saída de Áudio : Estéreo Mini Jack x 1Alto falante 2W Conexões: Conector de Série: RS232 9 pin x 1 Dimensões: 312 x 104 x 244 mm (12.3 x 4.1 x 9.6 polegadas) Peso: 2.65 kg (5.84 lbs) Voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz Consumo de energia: 318W, Standby < 1W Nível de ruído: 32/27 dBA (Normal/Econômico) Idiomas do Menu: Bulgaro/ Croata/ Checo/ Dinamarquês/ Holandês/ Inglês/ Finlandês/ Francês/ Alemão/ Grego/ Húngaro/ Italiano/ Indonésia/ Japones/ Coreano/ Norueguês/ Polonês/ Português/ Romeno/ Russo/ Chinês Simplificado/ Espanhol/ Sueco/ Turco/ Thailandês/ Chinês Tradicional (26 idiomas) Modalidade de Pre-ajuste: Modo Dinâmico Modo Apresentação Modo RGB Modo Cinema Modo Usuário 1 Modo Usuário 2 Funções: BrilliantColorTM Busca Rápida Automática, para uso no setor, conforme pedido de							

Total da Nota: 1.908,00

Total da Ficha: 1.908,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 196/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2112/0-2015	261.000	12/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7022 26528200874	PATRICIA BUENO DE CAMARGO GALVÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	60,60	60,60	
							Total da Nota:	60,60	
							Total da Ficha:	60,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 197/ 504

FICHA: 217

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2276/0-2015	261.000 09/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3715 24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO				
	1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	1.476,16	1.476,16	
							Total da Nota:	1.476,16	
17/03/2015	2487/0-2015	261.000 17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	28.152,56	28.152,56	
							Total da Nota:	28.152,56	
17/03/2015	2488/0-2015	261.000 17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.103,92	1.103,92	
							Total da Nota:	1.103,92	
17/03/2015	2489/0-2015	261.000 17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.366,93	2.366,93	
							Total da Nota:	2.366,93	
17/03/2015	2490/0-2015	261.000 17/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.706,64	5.706,64	
							Total da Nota:	5.706,64	
23/03/2015	2694/0-2015	261.000 24/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3632 08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março/2015.				1,00	966,73	966,73	
							Total da Nota:	966,73	
23/03/2015	2696/0-2015	261.000 24/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2015.				1,00	783,51	783,51	
							Total da Nota:	783,51	
23/03/2015	2748/0-2015	261.000 24/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3214 02124809873 MARTA LUCIA CARVALHO SOUTO				
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de março/2015.				1,00	922,79	922,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 198/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	922,79
30/03/2015	3113/0-2015	261.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	414.544,67	414.544,67
								Total da Nota:	414.544,67
30/03/2015	3114/0-2015	261.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	30.143,86	30.143,86
								Total da Nota:	30.143,86
30/03/2015	3115/0-2015	261.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	37.380,18	37.380,18
								Total da Nota:	37.380,18
30/03/2015	3116/0-2015	261.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	774,57	774,57
								Total da Nota:	774,57
30/03/2015	3117/0-2015	261.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	37.705,99	37.705,99
								Total da Nota:	37.705,99
30/03/2015	3118/0-2015	261.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	774,56	774,56
								Total da Nota:	774,56
30/03/2015	3119/0-2015	261.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	3.154,09	3.154,09
								Total da Nota:	3.154,09
30/03/2015	3120/0-2015	261.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	244.194,79	244.194,79
								Total da Nota:	244.194,79
								Total da Ficha:	810.151,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 199/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	2977/0-2015	261.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	64.409,22	64.409,22
							Total da Nota:	64.409,22
30/03/2015	2978/0-2015	261.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	166.909,62	166.909,62
							Total da Nota:	166.909,62
							Total da Ficha:	231.318,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 200/ 504

FICHA: 219**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/03/2015	2689/0-2015	261.000	23/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. aos meses de Fevereiro e Março/2015				1,00	72.449,80	72.449,80
Total da Nota:								72.449,80
23/03/2015	2698/0-2015	261.000	24/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6124	25013643848 ROSEMARY SOARES DA SILVA		
	1	Pagamento salarial referente ao mês de fevereiro/2015.				1,00	460,35	460,35
Total da Nota:								460,35
24/03/2015	2794/0-2015	261.000	25/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6903	29701576837 ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente ao mês de março/2015 = eventuais.				1,00	115,08	115,08
Total da Nota:								115,08
24/03/2015	2796/0-2015	261.000	25/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5398	30226169880 DENISE JOANA VAZ		
	1	Pagamento referente ao mês de março/2015 = eventuais.				1,00	287,70	287,70
Total da Nota:								287,70
24/03/2015	2797/0-2015	261.000	25/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4067	08654268808 EDNA BUENO DA CRUZ		
	1	Pagamento referente ao mês de março/2015 = eventuais.				1,00	287,70	287,70
Total da Nota:								287,70
24/03/2015	2804/0-2015	261.000	25/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7055	44260993828 JAINE TASSIA C. DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente ao mês de março/2015 = eventuais.				1,00	345,24	345,24
Total da Nota:								345,24
24/03/2015	2816/0-2015	261.000	25/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5399	07198407838 IVONETE HONORIA DE LIMA		
	1	Pagamento referente ao mês de março/2015 = eventuais.				1,00	517,86	517,86
Total da Nota:								517,86
25/03/2015	2862/0-2015	261.000	27/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5930	15571616822 CLEUSA MARIA DE ALMEIDA		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 201/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
25/03/2015	2862/0-2015	261.000	27/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5930	15571616822 CLEUSA MARIA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente ao mês de março/2015 = eventuais.					1,00	148,60	148,60
								Total da Nota:	148,60
27/03/2015	2905/0-2015	261.000	30/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5527	14174113840 FERNANDA DE FREITAS RODRIGUES QUEIROZ			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de março/2015.					1,00	1.088,10	1.088,10
								Total da Nota:	1.088,10
27/03/2015	2906/0-2015	261.000	30/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2765	32668044812 VANESSA MICHELE ROSTELATO			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de março/2015.					1,00	287,81	287,81
								Total da Nota:	287,81
27/03/2015	2907/0-2015	261.000	30/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4763	34811727886 EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de março/2015.					1,00	719,25	719,25
								Total da Nota:	719,25
27/03/2015	2908/0-2015	261.000	30/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4444	34857217864 LUCILENE APARECIDA ARAÚJO			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de março/2015.					1,00	1.534,50	1.534,50
								Total da Nota:	1.534,50
27/03/2015	2921/0-2015	261.000	30/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4888	33600119885 SHEYLA CRISTIANO PROENÇA			
	1	Pagamento de horas/aulas eventuais do mês de março/2015.					1,00	1.143,90	1.143,90
								Total da Nota:	1.143,90
								Total da Ficha:	79.385,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2113/0-2015	261.000	12/03/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7022 26528200874	PATRICIA BUENO DE CAMARGO GALVÃO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.616,04	1.616,04
							Total da Nota:	1.616,04
							Total da Ficha:	1.616,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 203/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2015	2829/0-2015	261.000	25/03/2015	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pagamento do pessoal do Estado, conforme termo de Convênio de parcerias educacionais Estado/ Município, referente folha do mês de fevereiro/2015, conforme ofício Fundeb nº 01904/15.				1,00	38.727,55	38.727,55	
								Total da Nota:	38.727,55
								Total da Ficha:	38.727,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 204/ 504

FICHA: 222**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2249/0-2015	262.000	12/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7025	30597045895 DIEGO HENRIQUE KUBO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	265,56	265,56
Total da Nota:									265,56
06/03/2015	2250/0-2015	262.000	13/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7025	30597045895 DIEGO HENRIQUE KUBO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	265,56	265,56
Total da Nota:									265,56
17/03/2015	2491/0-2015	262.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.545,55	2.545,55
Total da Nota:									2.545,55
17/03/2015	2492/0-2015	262.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	47,84	47,84
Total da Nota:									47,84
17/03/2015	2493/0-2015	262.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	202,83	202,83
Total da Nota:									202,83
17/03/2015	2494/0-2015	262.000	17/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.204,58	1.204,58
Total da Nota:									1.204,58
30/03/2015	3121/0-2015	262.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	52.629,01	52.629,01
Total da Nota:									52.629,01
30/03/2015	3122/0-2015	262.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.697,35	1.697,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.697,35
30/03/2015	3123/0-2015	262.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	7.015,11	7.015,11
								Total da Nota:	7.015,11
30/03/2015	3124/0-2015	262.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	322,74	322,74
								Total da Nota:	322,74
30/03/2015	3125/0-2015	262.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.178,71	6.178,71
								Total da Nota:	6.178,71
30/03/2015	3126/0-2015	262.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	640,32	640,32
								Total da Nota:	640,32
30/03/2015	3127/0-2015	262.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.991,43	8.991,43
								Total da Nota:	8.991,43
								Total da Ficha:	82.006,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2979/0-2015	262.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.554,67	6.554,67	
							Total da Nota:	6.554,67	
30/03/2015	2980/0-2015	262.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	16.619,72	16.619,72	
							Total da Nota:	16.619,72	
							Total da Ficha:	23.174,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 207/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 224

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2251/0-2015	262.000	13/03/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7025 30597045895	DIEGO HENRIQUE KUBO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	885,21	885,21	
							Total da Nota:	885,21	
							Total da Ficha:	885,21	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 208/ 504

FICHA: 225

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2115/0-2015	262.000	16/04/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado.			UN	10,00	11,90	119,00	
	2	Chave Phillips - 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm), para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1262/0-2015.			UN	2,00	4,66	9,32	
Total da Nota:								128,32	
04/03/2015	2119/0-2015	262.000	07/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445	49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA			
	1	Despesa com Cal - Mineral 20 kg.			SC	20,00	5,20	104,00	
	2	Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.			SC	20,00	20,25	405,00	
	3	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1265/0-2015.			SC	6,00	5,17	31,02	
Total da Nota:								540,02	
04/03/2015	2123/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1267/0-2015.			ML	10,00	3,20	32,00	
Total da Nota:								32,00	
04/03/2015	2128/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6794	20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
	1	Despesa com Cadeados - 50mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1268/0-2015.			UN	6,00	17,25	103,50	
Total da Nota:								103,50	
04/03/2015	2129/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Abraçadeira Tipo "U" de ½..			UN	10,00	0,08	0,80	
	2	Areia fina - Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M³	2,00	58,40	116,80	
	3	Areia grossa - Granulometria -2mm a 4mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter			M3	2,00	64,90	129,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 209/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2129/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).					
				4 Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).	M3	1,00	58,40		58,40
				5 Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips) ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	100,00	0,07		7,00
				6 Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips) ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	100,00	0,10		10,00
				7 Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips) ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	100,00	0,20		20,00
				8 Caixa durepox - Adesivo Massa Epóxi Bicomponente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.	UN	5,00	2,97		14,85
				9 Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.	BR	10,00	2,50		25,00
				10 Guarnição cedrinho - 1x5,5m	ML	10,00	3,62		36,20
				11 Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.	UN	5,00	77,85		389,25
				12 Joelho 45° solda 90x25	UN	10,00	0,72		7,20
				13 Joelho 90° solda 90x25	UN	10,00	0,22		2,20
				14 Lápis Carpinteiro - Lápis Carpinteiro Ideal para Escrita em Madeira, Dimensões 18x1,7x1, Fabricado em Madeira de Alta Qualidade, Grafite em Formato Retangular.	UN	10,00	0,39		3,90
				15 Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.	UN	20,00	20,00		400,00
				16 Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.	UN	50,00	79,90		3.995,00
				17 Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador.	UN	50,00	40,10		2.005,00
				18 Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).	UN	10,00	7,52		75,20
				19 Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo	UN	30,00	3,62		108,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 210/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/03/2015	2129/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Para uso nas Escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 1249/2015.						
							Total da Nota:	7.405,20
04/03/2015	2132/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
	1	Despesa com Lixa Ferro - Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm.			UN	6,00	2,28	13,68
	2	Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4".			UN	10,00	36,10	361,00
	3	Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1270/0-2015.			UN	10,00	44,95	449,50
							Total da Nota:	824,18
04/03/2015	2133/0-2015	262.000	16/04/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v. Para uso nas escolas do Ensino Fundamental, Conforme pedido de compra nº 1256/2015.			UN	10,00	13,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
04/03/2015	2137/0-2015	262.000	16/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T.			UN	7,00	2,89	20,23
	2	Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.			RL	5,00	44,19	220,95
	3	Fio de 10" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m.			RL	5,00	298,95	1.494,75
	4	Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.			UN	5,00	68,85	344,25
	5	Fio de 4" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m.			RL	5,00	115,65	578,25
	6	Fio de 6" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 6mm²; Rolo 100m.			RL	5,00	168,95	844,75
	7	fio paralelo - 2x1.00 100m.			RL	5,00	72,75	363,75
	8	fio paralelo - 2x1.50 100m			RL	5,00	95,90	479,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 211/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2137/0-2015	262.000	16/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				9 Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio	UN	100,00	8,60		860,00
				10 Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	100,00	12,30		1.230,00
				11 Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	100,00	13,15		1.315,00
				12 Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	100,00	15,20		1.520,00
				13 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.	UN	50,00	42,50		2.125,00
				14 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.	UN	50,00	28,00		1.400,00
				15 Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.	UN	30,00	2,46		73,80
				16 Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque. Para uso nas Escolas de Ensino Fundamental, Conforme pedido de compra nº 1258/2015.	UN	30,00	6,54		196,20
Total da Nota:									13.066,43
04/03/2015	2138/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Bancada de granito - Tampo em granito polido 50x50x2cm, cinza corumbá, Suporte metálico (45x20cm) em perfil trefizado "T" de ferro, parafusos galvanizados e buchas de nylon 5/8.	UN	21,00	109,50		2.299,50
				2 Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.	UN	30,00	3,10		93,00
				3 Caixa de descarga de plástico - com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem.	UN	15,00	16,70		250,50
				4 Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.	UN	30,00	6,45		193,50
				5 Chapa Compensada - 220x160cm - 20mm.	UN	8,00	52,70		421,60
				6 Parafuso para Telhado Fibrocimento - Fixação Estrutura de Madeira: Parafuso Galvanizado a Fogo Ø8mmx110mm e Cabeça Especial Auto-Atarrachante, Aço Baixo Carbono; Arruela Côncava Galvanizada Ø8mm Acabamento Zincado Material Ferro; Arruela Côncava Elástica em PVC Ø8mm Acabamento Polido.	UN	40,00	0,29		11,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 212/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2138/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				7 Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Pannel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	3,00	59,95	179,85	
				8 Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.	UN	5,00	129,95	649,75	
				9 Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Pannel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	5,00	79,95	399,75	
				10 Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18mm Esp. 0,07mm Rolo de 10, 25 e 50m.	UN	40,00	2,89	115,60	
				11 Torneira bica móvel - Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional (com amostra).	UN	10,00	31,55	315,50	
				12 Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.	UN	10,00	21,85	218,50	
				13 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.	UN	10,00	18,25	182,50	
				14 Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1274/0-2015.	UN	10,00	2,60	26,00	
Total da Nota:									5.357,15
04/03/2015	2140/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1275/0-2015.	UN	6,00	8,10	48,60	
Total da Nota:									48,60
04/03/2015	2142/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Disjuntor de 40 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 40 A.	UN	10,00	7,95	79,50	
				2 fio paralelo - 2x2.50 100m	RL	2,00	135,90	271,80	
				3 fio paralelo - 2x4.00 100m	RL	2,00	234,00	468,00	
				4 Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.	UN	20,00	14,00	280,00	
				5 Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado	UN	30,00	14,95	448,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 213/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2142/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		(antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1276/0-2015.							
Total da Nota:								1.547,80	
04/03/2015	2144/0-2015	262.000	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1 Despesa com Alicates universal 8" - Alicates Universal Produzido em Cromo-Vanadium, Area de Corte Temperada por Indução c/ Alta Resistencia, Eixo Descentralizado, Cabo Emborrachado Isolamento de 1000V, Indicado p/ Cortar Fios Aromes e Materiais Cobre, Bronze, Alumínio, etc, c/ Diam. max. 2mm.			UN	4,00	11,30	45,20	
		2 Broca concreto 06x100mm - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70	
		3 Broca Parede n.º 8 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 08 mm.			UN	2,00	3,17	6,34	
		4 Broca Parede n.º 6 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70	
		5 Colher de pedreiro - Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 9" - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado.			UN	4,00	7,65	30,60	
		6 Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.			UN	2,00	6,75	13,50	
		7 Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo.			UN	4,00	8,45	33,80	
		8 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 4 cm.			UN	2,00	2,33	4,66	
		9 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 6 cm.			UN	2,00	2,72	5,44	
		10 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm.			UN	2,00	3,10	6,20	
		11 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm. Para uso nas Escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido de compra nº 1261/2015.			UN	2,00	3,70	7,40	
Total da Nota:								164,54	
04/03/2015	2146/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
		1 Despesa com Barra de cano ¾ - Tubo de PVC 3/4" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			ML	30,00	1,89	56,70	
		2 Barra de ferro 3/16 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 4,8mm Barra 12m.			ML	10,00	3,00	30,00	
		3 Chapa Compensada - 220x160cm - 06mm.			UN	4,00	21,98	87,92	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 214/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
04/03/2015	2146/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
		4	Lixa Ferro - Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm.		UN	5,00	2,20	11,00	
		5	Pedra 1 - Pedra Britada 1 de 4,8 a 12,5mm Atende NBR 7225.		M3	3,00	53,90	161,70	
		6	Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílica e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4", para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1279/0-2015.		UN	5,00	3,55	17,75	
							Total da Nota:		365,07
04/03/2015	2149/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
		1	Despesa com Bases para rele de fotocélula - Base Rele Fotocélula Fabricado em Resina Fenólica, Tipo Baquelite ou Material Equivalente, que Assegure Resistência Dielétrica e Mecânica Suficiente; Base Padrão ABNT NBR 5123.		UN	30,00	5,40	162,00	
		2	Disjuntor de 20 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 20 A.		UN	5,00	6,55	32,75	
		3	Disjuntor de 30 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 30 A.		UN	5,00	6,50	32,50	
		4	Disjuntor de 50 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 50 A, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1284/0-2015.		UN	10,00	8,95	89,50	
							Total da Nota:		316,75
04/03/2015	2151/0-2015	262.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
		1	Despesa com Chave Phillips -1/8"x 3" (3 mm x 80 mm).		UN	4,00	2,50	10,00	
		2	Chave Phillips -3/16" x 3" (5 mm x 80 mm).		UN	4,00	2,96	11,84	
		3	Colher de pedreiro - Colher de Pedreiro Quadrada e Forjada com Haste Curvada e Cabo de Madeira Tamanhos 10" - Fabricada em Aço Carbono e Tratamento Temperado.		UN	4,00	12,10	48,40	
		4	Desempenadeira para massa corrida - Desempenadeira em Aço Carbono Temperado e Zincado, Cabo Fechado de Madeira Fixado na Base c/ 2 Rebites, Tamanho 120x270mm, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1286/0-2015.		UN	5,00	8,45	42,25	
							Total da Nota:		112,49
04/03/2015	2152/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
		1	Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.		UN	30,00	26,00	780,00	
		2	Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.		UN	20,00	19,77	395,40	
		3	Luva mista 0,25x3/4		UN	20,00	0,59	11,80	
		4	Luva sol. 0,25		UN	20,00	0,28	5,60	
		5	Mascara para Soldador - Máscara de Segurança para Solda Composta de Escudo Confeccionado em Celeron; Carneira Material Plástico Ajuste Catraca; Visor Articulado; c/		UN	1,00	18,80	18,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 215/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2152/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				CA, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1287/0-2015.					
Total da Nota:									1.211,60
04/03/2015	2153/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				1 Despesa com Pincel de 4" - Pincel - Trincha Cerda Preta; Cabo Plástico; Ideal Metais (Esmalte, Óleo) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".	UN	3,00	5,60		16,80
				2 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	5,00	8,95		44,75
				3 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	5,00	7,58		37,90
				4 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	5,00	6,40		32,00
				5 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	5,00	5,95		29,75
				6 Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.	PC	30,00	0,60		18,00
				7 Tê Soldável 3/4" Soldável e c/ Rosca (LR) Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.	PC	30,00	1,00		30,00
				8 Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação.	UN	200,00	0,41		82,00
				9 Torneira de jardim ½ - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.	UN	10,00	14,30		143,00
				10 Torneira de jardim ¾ - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal.	UN	10,00	14,10		141,00
				11 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta, para uso nas escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1288/0-2015.	UN	10,00	18,40		184,00
Total da Nota:									759,20
05/03/2015	1523/1-2015	262.000	27/03/2015	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 965/1-2015.	LT	129,83	2,60		337,42
Total da Nota:									337,42
11/03/2015	2372/0-2015	262.000	14/04/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
				1 Despesa com APARELHO DE TELEFONE, para uso na E.M. João Laurindo da Silva e Elias Jorge Daniel. Conforme pedido 1481/0-2015.	UN	3,00	39,00		117,00
Total da Nota:									117,00
18/03/2015	2566/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com LÂMPADA PINGUINHO, conforme pedido de compra nº 1596/2015.	UN	1,00	2,00		2,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 216/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2,00	
20/03/2015	2566/0-2015 - 01	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2566/0-2015. Aplicação incorreta, conforme pedido 1678/0-2015.				1,00	-2,00	-2,00	
							Total da Nota:	-2,00	
20/03/2015	2671/0-2015	262.000	27/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGUINHO, para uso em manutenção de veículo placa EHE0112. Conforme pedido 1679/0-2015.			UN	1,00	2,00	2,00	
							Total da Nota:	2,00	
24/03/2015	2799/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	11.000,00	2,76	30.349,00	
	2	ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1780/0-2015 - PP 4/2015.			LT	65.000,00	2,38	154.895,00	
							Total da Nota:	185.244,00	
24/03/2015	2800/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/0-2015 - PP 4/2015.			LT	60.000,00	2,90	173.760,00	
							Total da Nota:	173.760,00	
							Total da Ficha:	391.235,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 217/ 504

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	271/6-2015	262.000	04/03/2015	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 251/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36118400 - EM João de Barro.			%	0,04	16.200,00	680,75	
Total da Nota:								680,75	
03/03/2015	292/18-2015	262.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/18-2015. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.			%	0,01	3.522,00	26,95	
Total da Nota:								26,95	
04/03/2015	292/19-2015	262.000	09/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/19-2015. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.			%	0,03	3.522,00	115,12	
Total da Nota:								115,12	
05/03/2015	93/0-2015 - 01	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6878 56324114000141 EDITORA CARAS SA				
	1	Anulação da Nota nº 93/0-2015 = Troca de Fornecedor.				1,00	-163.642,50	-163.642,50	
Total da Nota:								-163.642,50	
05/03/2015	93/1-2015 - 01	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6878 56324114000141 EDITORA CARAS SA				
	1	Anulação da Nota nº 93/1-2015 = Troca de Fornecedor.				1,00	-32.728,50	-32.728,50	
Total da Nota:								-32.728,50	
05/03/2015	2163/0-2015	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024 44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A				
	1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, conforme pedido de compra nº 1373/2015.			UN	233,33	561,06	130.913,99	
Total da Nota:								130.913,99	
05/03/2015	2164/0-2015	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024 44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A				
	1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, conforme pedido de compra nº 1374/2015.			UN	58,33	561,06	32.728,50	
Total da Nota:								32.728,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 218/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2164/1-2015	262.000	01/04/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024	44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A		
	1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, conforme pedido de compra nº 1374/1/2015.			UN	58,33	561,06	32.728,50
Total da Nota:								32.728,50
09/03/2015	292/20-2015	262.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/20-2015. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda.			%	0,07	3.522,00	236,02
Total da Nota:								236,02
11/03/2015	271/7-2015	262.000	20/03/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 251/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 184152091 - 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 José Vieira, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola João Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta, 18012124 - Escola Bairro dos Tomés.			%	0,54	16.200,00	8.727,78
Total da Nota:								8.727,78
13/03/2015	292/21-2015	262.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/21-2015. RGI 04321769/93 - Escola Ana Benta, 07903672/46 - escola João Laurindo da Silva, 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,60	3.522,00	2.111,20
Total da Nota:								2.111,20
13/03/2015	1640/1-2015	262.000	16/03/2015	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 1043/1-2015. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.			%	0,04	4.201,36	180,89
Total da Nota:								180,89
13/03/2015	1640/2-2015	262.000	16/03/2015	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 1043/2-2015. FONE: 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,06	4.201,36	250,58
Total da Nota:								250,58
16/03/2015	292/22-2015	262.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 219/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2015	292/22-2015	262.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/22-2015. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.	%			0,01	3.522,00	48,52	
								Total da Nota:	48,52
17/03/2015	271/8-2015	262.000	18/03/2015	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 251/8-2015. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.	%			0,09	16.200,00	1.439,00	
								Total da Nota:	1.439,00
18/03/2015	292/23-2015	262.000	19/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/23-2015. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.	%			0,63	3.522,00	2.232,80	
								Total da Nota:	2.232,80
18/03/2015	1640/3-2015	262.000	19/03/2015	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 1043/3-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis, 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 2369 - Akiko Ikeda.	%			0,11	4.201,36	444,71	
								Total da Nota:	444,71
18/03/2015	2568/0-2015	262.000	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. NO CHICOTE	SV			1,00	350,00	350,00	
	2	SERVIÇO. DE SCANNER, para revisão elétrica em veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 1598/2015.	SV			1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	390,00
19/03/2015	1640/4-2015	262.000	23/03/2015	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 1043/4-2015. FONE: 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.	%			0,03	4.201,36	139,80	
								Total da Nota:	139,80
20/03/2015	292/24-2015	262.000	20/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/24-2015. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia.	%			0,06	3.522,00	217,42	
								Total da Nota:	217,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 220/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2015	292/25-2015	262.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/25-2015. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,32	3.522,00	1.114,45	
Total da Nota:								1.114,45	
20/03/2015	2649/0-2015	262.000	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 1662/2015.			H	37,00	13,00	481,00	
Total da Nota:								481,00	
20/03/2015	2650/0-2015	262.000	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 1663/2015.			H	18,50	13,00	240,50	
Total da Nota:								240,50	
20/03/2015	2664/0-2015	262.000	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00	
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0108, EHE0112, FLZ8360, FPI7140 e EHE0113. Conforme pedido 1649/0-2015.			SV	4,00	55,00	220,00	
Total da Nota:								315,00	
20/03/2015	2670/0-2015	262.000	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação, placas: DBA3076, DJM9763 e EHE0118. Conforme pedido 1654/0-2015.			SV	5,00	85,00	425,00	
Total da Nota:								425,00	
23/03/2015	292/26-2015	262.000	24/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/26-2015. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,25	3.522,00	885,76	
Total da Nota:								885,76	
24/03/2015	2759/0-2015	262.000	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação, placa: EHE0150. Conforme pedido 1757/0-2015.			SV	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:								110,00	
24/03/2015	2783/0-2015	262.000	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, placa FCG3570. Conforme pedido 1750/0-2015.			H	7,00	27,00	189,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 221/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	189,00
26/03/2015	292/27-2015	262.000	31/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/27-2015. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.	%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
26/03/2015	292/28-2015	262.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/28-2015. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra.	%	0,14	3.522,00	504,61
							Total da Nota:	504,61
27/03/2015	292/29-2015	262.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/29-2015. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.	%	0,01	3.522,00	49,21
							Total da Nota:	49,21
							Total da Ficha:	2.150,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 222/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 228

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2428/0-2015	262.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (308 funcionarios)				308,00	38,27	11.787,16
							Total da Nota:	11.787,16
							Total da Ficha:	11.787,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 223/ 504

FICHA: 230

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	575/1-2015	262.000	16/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E TROCA DO TELHADO DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 457/1/2015.			%	19,08	7.808,46	148.978,35
							Total da Nota:	148.978,35
25/03/2015	418/2-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 389/2/2015.			%	5,67	1.616,42	9.170,29
							Total da Nota:	9.170,29
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 224/ 504

FICHA: 232**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2015	2495/0-2015	261.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	11.246,44	11.246,44	
Total da Nota:								11.246,44	
17/03/2015	2496/0-2015	261.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.235,06	2.235,06	
Total da Nota:								2.235,06	
17/03/2015	2497/0-2015	261.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.336,15	1.336,15	
Total da Nota:								1.336,15	
30/03/2015	3128/0-2015	261.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	159.961,26	159.961,26	
Total da Nota:								159.961,26	
30/03/2015	3129/0-2015	261.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	19.061,07	19.061,07	
Total da Nota:								19.061,07	
30/03/2015	3130/0-2015	261.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	21.856,99	21.856,99	
Total da Nota:								21.856,99	
30/03/2015	3131/0-2015	261.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	14.650,74	14.650,74	
Total da Nota:								14.650,74	
30/03/2015	3132/0-2015	261.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.792,74	2.792,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 225/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.792,74	
							Total da Ficha:	233.140,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 226/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2981/0-2015	261.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	18.502,48	18.502,48	
							Total da Nota:	18.502,48	
30/03/2015	2982/0-2015	261.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	48.004,97	48.004,97	
							Total da Nota:	48.004,97	
							Total da Ficha:	66.507,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 227/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2015	2687/0-2015	261.000	23/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. aos meses de Fevereiro e Março/2015					1,00	27.933,10	27.933,10
								Total da Nota:	27.933,10
27/03/2015	2909/0-2015	261.000	30/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6082	28167798828 MARIA GISELE RAMOS DANTAS			
	1	Pagamento referente horas/aulas eventuais do mês de março/2015.					1,00	575,40	575,40
								Total da Nota:	575,40
								Total da Ficha:	28.508,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 228/ 504

FICHA: 236**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2015	2165/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	1,00	58,40	58,40	
	2	Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips) ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,07	7,00	
	3	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips) ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,10	10,00	
	4	Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips) ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,20	20,00	
	5	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 4 cm.			UN	2,00	2,33	4,66	
	6	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm.			UN	2,00	3,10	6,20	
	7	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.			UN	5,00	77,85	389,25	
	8	Joelho 45° solda 90x25			UN	5,00	0,72	3,60	
	9	Joelho 90° solda 90x25			UN	5,00	0,22	1,10	
	10	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.			UN	15,00	20,00	300,00	
	11	Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.			UN	20,00	79,90	1.598,00	
	12	Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador.			UN	29,00	40,10	1.162,90	
	13	Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).			UN	10,00	7,52	75,20	
	14	Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo			UN	10,00	3,62	36,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 229/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2015	2165/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Conforme pedido de compra nº 1324/2015.						
Total da Nota:								3.672,51
05/03/2015	2166/0-2015	262.000	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Broca concreto 06x100mm - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70
	2	Broca Parede n.º 6 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	2,00	2,85	5,70
	3	Chave Phillips - 3/16" x 6" (5 mm x 150 mm).			UN	2,00	4,66	9,32
	4	Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.			UN	1,00	6,75	6,75
	5	Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo. Conforme pedido de compra nº 1325/2015.			UN	3,00	8,45	25,35
Total da Nota:								52,82
05/03/2015	2167/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
	1	Despesa com Cadeados - 50mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado. Conforme pedido de compra nº 1326/2015.			UN	2,00	17,25	34,50
Total da Nota:								34,50
05/03/2015	2169/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC. Conforme pedido de compra nº 1327/2015.			ML	5,00	3,20	16,00
Total da Nota:								16,00
05/03/2015	2172/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
	1	Despesa com Lixa Ferro - Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm.			UN	2,00	2,28	4,56
	2	Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4".			UN	5,00	36,10	180,50
	3	Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação. Conforme pedido de compra nº 1330/2015.			UN	5,00	44,95	224,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 230/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	409,81
05/03/2015	2174/0-2015	262.000	24 MATERIAL DE CONSUMO		6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		1	Despesa com Bancada de granito - Tampo em granito polido 50x50x2cm, cinza corumbá, Suporte metálico (45x20cm) em perfil trefizado "T" de ferro, parafusos galvanizados e buchas de nylon 5/8.		UN		6,00	109,50	657,00
		2	Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.		UN		10,00	3,10	31,00
		3	Caixa de descarga de plástico - com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem.		UN		5,00	16,70	83,50
		4	Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)		UN		5,00	59,95	299,75
		5	Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.		UN		8,00	129,95	1.039,60
		6	Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)		UN		3,00	79,95	239,85
		7	Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18mm Esp. 0,07mm Rolo de 10, 25 e 50m.		UN		10,00	2,89	28,90
		8	Torneira bica móvel - Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional (com amostra).		UN		10,00	31,55	315,50
		9	Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.		UN		10,00	21,85	218,50
		10	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.		UN		5,00	18,25	91,25
		11	Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g. Conforme pedido de compra nº 1332/2015.		UN		5,00	2,60	13,00
								Total da Nota:	3.017,85
05/03/2015	2179/0-2015	262.000	28 MATERIAL DE CONSUMO		6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		1	Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado. Conforme pedido de compra nº 1333/2015.		UN		2,00	8,10	16,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 231/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	16,20
05/03/2015	2182/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
		1 Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.			UN	10,00	6,45	64,50
		2 Disjuntor de 40 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 40 A.			UN	5,00	7,95	39,75
		3 fio paralelo - 2x2.50 100m			RL	2,00	135,90	271,80
		4 fio paralelo - 2x4.00 100m			RL	1,00	234,00	234,00
		5 Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.			UN	10,00	14,00	140,00
		6 Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento.			UN	10,00	14,95	149,50
		7 Resistência para chuveiro - Resistência para chuveiro da marca Lorenzetti 220 volts, potência 7500 watts. Conforme pedido de compra nº 1335/2015.			UN	20,00	10,80	216,00
							Total da Nota:	1.115,55
05/03/2015	2185/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
		1 Despesa com Barra de cano ¾ - Tubo de PVC 3/4" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			ML	10,00	1,89	18,90
		2 Lixa Ferro - Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm.			UN	2,00	2,20	4,40
		3 Pincel de 4" - Pincel - Trincha Cerda Preta; Cabo Plástico; Ideal Metais (Esmalte, Óleo) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	2,00	5,60	11,20
		4 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos			PCT	2,00	8,95	17,90
		5 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos			PCT	3,00	7,58	22,74
		6 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos			PCT	2,00	6,40	12,80
		7 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos			PCT	3,00	5,95	17,85
		8 Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	10,00	0,60	6,00
		9 Tê Soldável 3/4" Soldável e c/ Rosca (LR) Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	10,00	1,00	10,00
		10 Torneira de jardim ½ - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.			UN	5,00	14,30	71,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 232/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2185/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	11	Torneira de jardim ¾ - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal. Conforme pedido de compra nº 1337/2015.			UN	5,00	14,10	70,50
							Total da Nota:	263,79
05/03/2015	2189/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	1	Despesa com Bases para rele de fotocélula - Base Rele Fotocélula Fabricado em Resina Fenólica, Tipo Baquelite ou Material Equivalente, que Assegure Resistência Dielétrica e Mecânica Suficiente; Base Padrão ABNT NBR 5123.			UN	10,00	5,40	54,00
	2	Disjuntor de 20 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 20 A.			UN	2,00	6,55	13,10
	3	Disjuntor de 30 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 30 A.			UN	3,00	6,50	19,50
	4	Disjuntor de 50 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 50 A. Conforme pedido de compra nº 1339/2015.			UN	5,00	8,95	44,75
							Total da Nota:	131,35
05/03/2015	2192/0-2015	262.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	1	Despesa com Chave Phillips -3/16" x 3" (5 mm x 80 mm).			UN	4,00	2,96	11,84
	2	Chave Phillips - 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm). Conforme pedido de compra nº 1341/2015.			UN	4,00	4,90	19,60
							Total da Nota:	31,44
05/03/2015	2197/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	1	Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	5,00	26,00	130,00
	2	Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	5,00	19,77	98,85
	3	Luva mista 0,25x3/4			UN	10,00	0,59	5,90
	4	Luva sol. 0,25. Conforme pedido de compra nº 1343/2015.			UN	10,00	0,28	2,80
							Total da Nota:	237,55
05/03/2015	2220/0-2015	262.000	07/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA		
	1	Despesa com Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.			SC	5,00	20,25	101,25
	2	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para uso nas escolas de Ensino Infantil. Conforme pedido 1326/0-2015.			SC	2,00	5,17	10,34
							Total da Nota:	111,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 233/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2222/0-2015	262.000	16/04/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v, para uso nas escolas de Ensino Infantil. Conforme pedido 1322/0-2015.	UN	10,00	13,00	130,00	
								Total da Nota:	130,00
05/03/2015	2223/0-2015	262.000	16/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T.	UN	3,00	2,89	8,67	
				2 Ducha 220 - Ducha 3 Temperaturas Branca 220v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).	UN	2,00	25,55	51,10	
				3 Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.	RL	2,00	44,19	88,38	
				4 Fio de 10" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m.	RL	3,00	298,95	896,85	
				5 Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.	UN	2,00	68,85	137,70	
				6 Fio de 4" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m.	RL	3,00	115,65	346,95	
				7 Fio de 6" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 6mm²; Rolo 100m.	RL	2,00	168,95	337,90	
				8 fio paralelo - 2x1.00 100m.	RL	2,00	72,75	145,50	
				9 fio paralelo - 2x1.50 100m	RL	3,00	95,90	287,70	
				10 Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio	UN	100,00	8,60	860,00	
				11 Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	100,00	12,30	1.230,00	
				12 Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	100,00	13,15	1.315,00	
				13 Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	100,00	15,20	1.520,00	
				14 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.	UN	20,00	42,50	850,00	
				15 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.	UN	30,00	28,00	840,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 234/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2223/0-2015	262.000	16/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		16		Resistência para ducha da marca Lorenzetti 220 volts, potência 7500 watts.	UN	10,00	12,15	121,50
		17		Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.	UN	10,00	2,46	24,60
		18		Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque, para uso nas escolas de Ensino Infantil. Conforme pedido 1323/0-2015.	UN	10,00	6,54	65,40
							Total da Nota:	9.127,25
05/03/2015	2232/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP	
		1		Despesa com CUBA OVAL. BRANCA, reparos no prédio escolar E.M Recanto Alice Dias, conforme pedido de compra nº 1367/2015.	UN	1,00	70,72	70,72
							Total da Nota:	70,72
05/03/2015	2233/0-2015	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1		Despesa com BACIA SANITÁRIA. C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	261,52	523,04
		2		ANEL DE VEDAÇÃO	PC	2,00	6,00	12,00
		3		ENGATE FLEXIVEL	UN	2,00	3,52	7,04
		4		MASSA PLÁSTICA	GL	1,00	6,10	6,10
		5		PARAFUSO. P/ VASO, para reparos no prédio escolar E.M. Recanto E. Alice Dias, conforme pedido de compra nº 1368/2015.	UN	2,00	3,23	6,46
							Total da Nota:	554,64
06/03/2015	2233/0-2015 - 01	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1		Anulação da Nota nº 2233/0-2015 = Sub elemento está incorreto.		1,00	-554,64	-554,64
							Total da Nota:	-554,64
06/03/2015	2240/0-2015	262.000	01/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1		Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em sub-elemento incorreto, referente a BACIA SANITÁRIA. C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	261,52	523,04
		2		ANEL DE VEDAÇÃO	UN	2,00	6,00	12,00
		3		ENGATE FLEXIVEL	UN	2,00	3,52	7,04
		4		MASSA PLÁSTICA	GL	1,00	6,10	6,10
		5		PARAFUSO. P/ VASO, para reparos no prédio escolar E.M Recanto E Alice Dias, conforme pedido de compra nº 1384/2015.	UN	2,00	3,23	6,46
							Total da Nota:	554,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 235/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 236

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2015	2371/0-2015	262.000	14/04/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		
	1	Despesa com APARELHO DE TELEFONE, para uso na E.M. Girassol. Conforme pedido 1480/0-2015.			UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
							Total da Ficha:	19.071,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 236/ 504

FICHA: 238**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/03/2015	1586/1-2015	262.000	12/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	44,00	3,35		147,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 999/1/2015.			UN	22,00	5,30		116,60
Total da Nota:									264,00
04/03/2015	1587/1-2015	262.000	09/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1000/1/2015.			UN	22,00	9,10		200,20
Total da Nota:									200,20
04/03/2015	1588/1-2015	262.000	10/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1001/1/2015.			UN	88,00	2,00		176,00
Total da Nota:									176,00
11/03/2015	272/2-2015	262.000	20/03/2015	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 252/2-2015. Dispensa 1/2015. 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.			%	0,15	16.200,00		2.419,59
Total da Nota:									2.419,59
13/03/2015	248/3-2015	262.000	16/03/2015	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 237/3-2015. FONE: 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol, 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer, 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tallarico, 3542 2226 - Pré Escola Balangá.			%	0,18	4.201,36		766,24
Total da Nota:									766,24
13/03/2015	293/3-2015	262.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 237/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	293/3-2015	262.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 272/3-2015. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.	%		0,18	3.522,00	646,18
								Total da Nota:	646,18
25/03/2015	2838/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação, placa: EHE0113. Conforme pedido 1800/0-2015.	SV		1,00	95,00	95,00
								Total da Nota:	95,00
27/03/2015	1586/2-2015	262.000	08/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN		36,00	3,35	120,60
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 999/2-2015.	UN		19,00	5,30	100,70
								Total da Nota:	221,30
27/03/2015	1587/2-2015	262.000	31/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 1000/2-2015.	UN		19,00	9,10	172,90
								Total da Nota:	172,90
27/03/2015	1588/2-2015	262.000	08/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 1001/2-2015.	UN		72,00	2,00	144,00
								Total da Nota:	144,00
30/03/2015	1421/2-2015	262.000	01/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAM - referente o mês de março/2015. Conforme pedido de compra nº 861/2-2015.	MESES		0,50	7.250,00	3.625,00
								Total da Nota:	3.625,00
30/03/2015	1472/3-2015	262.000	09/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
				1 Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni" - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 922/3-2015.	MESES		0,50	8.342,00	4.171,00
								Total da Nota:	4.171,00
								Total da Ficha:	95,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 238/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 239

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2429/0-2015	262.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (75 funcionarios)				75,00	38,27	2.870,25
							Total da Nota:	2.870,25
							Total da Ficha:	2.870,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 239/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/03/2015	2498/0-2015	261.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	1.587,93
							Total da Nota:	1.587,93
17/03/2015	2499/0-2015	261.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	109,17
							Total da Nota:	109,17
30/03/2015	3133/0-2015	261.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	56.598,80
							Total da Nota:	56.598,80
30/03/2015	3134/0-2015	261.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	79,40
							Total da Nota:	79,40
30/03/2015	3135/0-2015	261.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	810,52
							Total da Nota:	810,52
30/03/2015	3136/0-2015	261.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	5.624,01
							Total da Nota:	5.624,01
30/03/2015	3137/0-2015	261.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	122,40
							Total da Nota:	122,40
							Total da Ficha:	64.932,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 240/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 242

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	2983/0-2015	261.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.209,68	5.209,68
							Total da Nota:	5.209,68
30/03/2015	2984/0-2015	261.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	13.185,49	13.185,49
							Total da Nota:	13.185,49
							Total da Ficha:	18.395,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 241/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 243

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2093/0-2015	261.000	04/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7021	39160608803 HELEN GRAZIELA GODOI SILVERIO			
	1	Despesa com pagamento horas/aulas de fevereiro/2015 - eventual.					1,00	79,39	79,39
								Total da Nota:	79,39
23/03/2015	2688/0-2015	261.000	23/03/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. aos meses de Fevereiro e Março/2015					1,00	23.087,63	23.087,63
								Total da Nota:	23.087,63
								Total da Ficha:	23.167,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 242/ 504

FICHA: 245**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2175/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Abraçadeira Tipo "U" de ½..			UN	10,00	0,08	0,80
	2	Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	1,00	58,40	58,40
	3	Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,07	7,00
	4	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,10	10,00
	5	Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	100,00	0,20	20,00
	6	Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.			BR	10,00	2,50	25,00
	7	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 6 cm.			UN	2,00	2,72	5,44
	8	Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm.			UN	2,00	3,70	7,40
	9	Guarnição cedrinho - 1x5,5m			ML	10,00	3,62	36,20
	10	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.			UN	2,00	77,85	155,70
	11	Joelho 45° solda 90x25			UN	5,00	0,72	3,60
	12	Joelho 90° solda 90x25			UN	5,00	0,22	1,10
	13	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.			UN	15,00	20,00	300,00
	14	Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.			UN	30,00	79,90	2.397,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 243/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2015	2175/0-2015	262.000	16/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	15	Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno,Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador.			UN	20,00	40,10	802,00	
	16	Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).			UN	10,00	7,52	75,20	
	17	Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162, para uso em creches. Conforme pedido 1297/0-2015.			UN	10,00	3,62	36,20	
Total da Nota:								3.941,04	
05/03/2015	2177/0-2015	262.000	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Broca Parede n.º 8 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 08 mm.			UN	2,00	3,17	6,34	
	2	Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.			UN	2,00	6,75	13,50	
	3	Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo, para uso em creches. Confome pedido 1299/0-2015.			UN	3,00	8,45	25,35	
Total da Nota:								45,19	
05/03/2015	2180/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso em creches. Conforme pedido 1301/0-2015.			UN	5,00	11,90	59,50	
Total da Nota:								59,50	
05/03/2015	2186/0-2015	262.000	16/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Ducha 127 - Ducha 3 Temperaturas Branca 127v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).			UN	10,00	25,55	255,50	
	2	Ducha 220 - Ducha 3 Temperaturas Branca 220v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).			UN	6,00	25,55	153,30	
	3	Ducha Higiênica - Ducha higiênica de 1/2", com volante de três ou quatro pontas, acionamento convencional, acabamento cromado.			UN	8,00	32,50	260,00	
	4	Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.			RL	3,00	44,19	132,57	
	5	Fio de 10" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m.			RL	3,00	298,95	896,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 244/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2015	2186/0-2015	262.000	16/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	6	Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.			UN	3,00	68,85	206,55
	7	Fio de 4" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m.			RL	2,00	115,65	231,30
	8	Fio de 6" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 6mm²; Rolo 100m.			RL	3,00	168,95	506,85
	9	fio paralelo - 2x1.00 100m.			RL	3,00	72,75	218,25
	10	fio paralelo - 2x1.50 100m			RL	2,00	95,90	191,80
	11	Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópico			UN	100,00	8,60	860,00
	12	Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.			UN	100,00	12,30	1.230,00
	13	Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.			UN	100,00	13,15	1.315,00
	14	Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.			UN	100,00	15,20	1.520,00
	15	Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.			UN	30,00	42,50	1.275,00
	16	Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.			UN	20,00	28,00	560,00
	17	Resistência para ducha da marca Lorenzetti 220 volts, potência 7500 watts.			UN	40,00	12,15	486,00
	18	Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.			UN	10,00	2,46	24,60
	19	Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque, para uso em creches. Conforme pedido 1303/0-2015.			UN	10,00	6,54	65,40
Total da Nota:								10.388,97
05/03/2015	2188/0-2015	262.000	07/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA			
	1	Despesa com Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.			SC	5,00	20,25	101,25
	2	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para uso em cheches. Conforme pedido			SC	2,00	5,17	10,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 245/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2015	2188/0-2015	262.000	07/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445	49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA		
		1304/0-2015.							
Total da Nota:								111,59	
05/03/2015	2193/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
	1	Despesa com Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC, para uso em creches. Conforme pedido 1306/0-2015.			ML	5,00	3,20	16,00	
Total da Nota:								16,00	
05/03/2015	2195/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6794	20589061000143	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME		
	1	Despesa com Cadeados - 50mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso em creches. Conforme pedido 1307/0-2015.			UN	2,00	17,25	34,50	
Total da Nota:								34,50	
05/03/2015	2196/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794	20589061000143	JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME		
	1	Despesa com Lixa Ferro - Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm.			UN	2,00	2,28	4,56	
	2	Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4".			UN	5,00	36,10	180,50	
	3	Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação, para uso em creches. Conforrme pedido 1308/0-2015.			UN	5,00	44,95	224,75	
Total da Nota:								409,81	
05/03/2015	2199/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6876	17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	Despesa com Bancada de granito - Tampo em granito polido 50x50x2cm, cinza corumbá, Suporte metálico (45x20cm) em perfil trefizado "T" de ferro, parafusos galvanizados e buchas de nylon 5/8.			UN	10,00	109,50	1.095,00	
	2	Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.			UN	10,00	3,10	31,00	
	3	Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.			UN	5,00	129,95	649,75	
	4	Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em			UN	2,00	79,95	159,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2199/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)					
				5 Fita Veda-Rosca de Politetrafluoretileno não Sinterizado; não Inflamável; Baixa Reatividade Química; Larg. 18mm Esp. 0,07mm Rolo de 10, 25 e 50m.	UN	10,00	2,89		28,90
				6 Torneira bica móvel - Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional (com amostra).	UN	10,00	31,55		315,50
				7 Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.	UN	10,00	21,85		218,50
				8 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.	UN	5,00	18,25		91,25
				9 Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g, para uso em creches. Conforme pedido 1310/0-2015.	UN	5,00	2,60		13,00
Total da Nota:									2.602,80
05/03/2015	2201/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso em creches. Conforme pedido 1312/0-2015.	UN	2,00	8,10		16,20
Total da Nota:									16,20
05/03/2015	2204/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.	UN	10,00	6,45		64,50
				2 Disjuntor de 40 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 40 A.	UN	5,00	7,95		39,75
				3 fio paralelo - 2x2.50 100m	RL	1,00	135,90		135,90
				4 fio paralelo - 2x4.00 100m	RL	2,00	234,00		468,00
				5 Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.	UN	10,00	14,00		140,00
				6 Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento.	UN	10,00	14,95		149,50
				7 Resistência para chuveiro - Resistência para chuveiro da marca Lorenzetti 220 volts, potência 7500 watts, para uso em creches. Conforme pedido 1314/0-2015.	UN	20,00	10,80		216,00
Total da Nota:									1.213,65
05/03/2015	2208/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 247/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2208/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				1 Despesa com Barra de cano ¾ - Tubo de PVC 3/4" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.	ML	10,00	1,89		18,90
				2 Lixa Ferro - Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm.	UN	3,00	2,20		6,60
				3 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	3,00	8,95		26,85
				4 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	2,00	7,58		15,16
				5 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	3,00	6,40		19,20
				6 Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos	PCT	2,00	5,95		11,90
				7 Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.	PC	10,00	0,60		6,00
				8 Tê Soldável 3/4" Soldável e c/ Rosca (LR) Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.	PC	10,00	1,00		10,00
				9 Torneira de jardim ½ - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.	UN	5,00	14,30		71,50
				10 Torneira de jardim ¾ - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal.	UN	5,00	14,10		70,50
				11 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta, para uso em creches. Conforme pedido 1316/0-2015.	UN	5,00	18,40		92,00
Total da Nota:									348,61
05/03/2015	2212/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				1 Despesa com Bases para rele de fotocélula - Base Rele Fotocélula Fabricado em Resina Fenólica, Tipo Baquelite ou Material Equivalente, que Assegure Resistência Dielétrica e Mecânica Suficiente; Base Padrão ABNT NBR 5123.	UN	10,00	5,40		54,00
				2 Disjuntor de 20 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 20 A.	UN	3,00	6,55		19,65
				3 Disjuntor de 30 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 30 A.	UN	2,00	6,50		13,00
				4 Disjuntor de 50 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 50 A, para uso em creches. Conforme pedido 1318/0-2015.	UN	5,00	8,95		44,75
Total da Nota:									131,40
05/03/2015	2216/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				1 Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.	UN	5,00	26,00		130,00
				2 Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta	UN	5,00	19,77		98,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 248/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2216/0-2015	262.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.					
				3 Luva mista 0,25x3/4	UN	10,00	0,59		5,90
				4 Luva sol. 0,25, para uso em creches. Conforme pedido 1320/0-2015.	UN	10,00	0,28		2,80
								Total da Nota:	237,55
18/03/2015	2588/0-2015	262.000	27/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com VARÃO. COM MARFIM 19 MM, 2 M E KIT PARA INSTALAÇÃO, para cortinas na creche Girassol, conforme pedido de compra nº 1617/2015.	UN	12,00	14,90		178,80
								Total da Nota:	178,80
								Total da Ficha:	19.735,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 249/ 504

FICHA: 247**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	242/11-2015	262.000	04/03/2015	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 230/11-2015. FONE: 3543 1690 - Creche Anair Bestel, 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,10	4.201,36	420,50	
Total da Nota:								420,50	
03/03/2015	242/12-2015	262.000	04/03/2015	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 230/12-2015. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,07	4.201,36	298,01	
Total da Nota:								298,01	
03/03/2015	273/10-2015	262.000	04/03/2015	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 253/10-2015 - Dispensa 1/2015.COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,03	16.200,00	465,40	
Total da Nota:								465,40	
04/03/2015	273/11-2015	262.000	16/04/2015	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 253/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,02	16.200,00	353,02	
Total da Nota:								353,02	
04/03/2015	1584/1-2015	262.000	12/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Municipalidade, Conforme pedido de compra nº 997/1/2015.			UN	88,00	2,50	220,00	
Total da Nota:								220,00	
04/03/2015	1585/2-2015	262.000	10/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 998/2/2015.			UN	44,00	2,00	88,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 250/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	88,00
10/03/2015	242/13-2015	262.000	10/03/2015	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 230/13-2015. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).	%	0,08	4.201,36	338,29
							Total da Nota:	338,29
11/03/2015	242/14-2015	262.000	11/03/2015	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 230/14-2015. FONE: 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 2984 - Creche Escola Padre Henrique.	%	0,12	4.201,36	486,94
							Total da Nota:	486,94
11/03/2015	273/12-2015	262.000	20/03/2015	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 253/12-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAM, 18011772 - Creche Anair Bestel.	%	0,09	16.200,00	1.527,44
							Total da Nota:	1.527,44
13/03/2015	242/15-2015	262.000	16/03/2015	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 230/15-2015. FONE: 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius.	%	0,08	4.201,36	334,87
							Total da Nota:	334,87
16/03/2015	273/13-2015	262.000	25/03/2015	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 253/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD 33045879 - Creche Maria Borges Domingues.	%	0,02	16.200,00	348,18
							Total da Nota:	348,18
20/03/2015	2645/0-2015	262.000	27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1			Despesa com Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículo placa: EHE0150, conforme pedido de compra nº 1658/2015.	SV	2,00	110,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
20/03/2015	2648/0-2015	262.000	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).	H	20,00	13,00	260,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 251/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2015	2648/0-2015	262.000	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				Veículo placa EHE0150, conforme pedido de compra nº 1661/2015.					
Total da Nota:									260,00
23/03/2015	242/16-2015	262.000	25/03/2015	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 230/16-2015. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.	%	0,08	4.201,36		325,15
Total da Nota:									325,15
26/03/2015	294/4-2015	262.000	31/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 273/4-2015. RGI 03046244/46 - EM Virginia S. Bonin.	%	0,02	3.522,00		71,44
Total da Nota:									71,44
26/03/2015	294/5-2015	262.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 273/5-2015. RGI 03042645/63 - Creche Maria Borges.	%	0,24	3.522,00		831,31
Total da Nota:									831,31
27/03/2015	1584/2-2015	262.000	08/04/2015	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 997/2-2015.	UN	36,00	2,50		90,00
Total da Nota:									90,00
30/03/2015	273/14-2015	262.000	31/03/2015	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 253/14-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32494475 - Creche CAS.	%	0,03	16.200,00		562,19
Total da Nota:									562,19
30/03/2015	1420/3-2015	262.000	08/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol - referente o mês de março/2015. Conforme pedido 860/3-2015.	MESES	0,50	8.962,00		4.481,00
Total da Nota:									4.481,00
30/03/2015	1425/2-2015	262.000	01/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das intalações da Instituição Infantil CREAM- referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 22/2015 e pedido 862/2-2015.	MESES	0,50	7.250,00		3.625,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.625,00
30/03/2015	1473/3-2015	262.000	09/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1			Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni" - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 923/3-2015.	MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							Total da Nota:	4.171,00
31/03/2015	273/15-2015	262.000	01/04/2015	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 253/15-2015. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.	%	0,03	16.200,00	539,90
							Total da Nota:	539,90
							Total da Ficha:	480,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 253/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 248

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2430/0-2015	262.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (72 funcionarios)				1,00	2.755,44	2.755,44
							Total da Nota:	2.755,44
							Total da Ficha:	2.755,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 254/ 504

FICHA: 253

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2500/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.854,85	1.854,85
Total da Nota:									1.854,85
17/03/2015	2501/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	38,44	38,44
Total da Nota:									38,44
17/03/2015	2502/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	261,35	261,35
Total da Nota:									261,35
30/03/2015	3138/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	9.612,60	9.612,60
Total da Nota:									9.612,60
30/03/2015	3139/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	89,69	89,69
Total da Nota:									89,69
30/03/2015	3140/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.200,97	1.200,97
Total da Nota:									1.200,97
30/03/2015	3141/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	473,04	473,04
Total da Nota:									473,04
30/03/2015	3142/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.453,60	2.453,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 255/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.453,60	
30/03/2015	3143/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.617,79	1.617,79
							Total da Nota:	1.617,79	
							Total da Ficha:	17.602,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 256/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2985/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.370,37	1.370,37	
							Total da Nota:	1.370,37	
30/03/2015	2986/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.252,13	3.252,13	
							Total da Nota:	3.252,13	
							Total da Ficha:	4.622,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 257/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

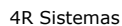
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2812/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	2.100,00	2,76	5.793,90
	2	ALCCOL COMUM			LT	1.500,00	1,79	2.677,50
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1798/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.500,00	2,38	3.574,50
							Total da Nota:	12.045,90
							Total da Ficha:	12.045,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 258/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
09/03/2015	319/3-2015	110.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 291/3/2015.			%0,141.590,00222,76
				Total da Nota:	222,76
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 259/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	274/3-2015	110.000	25/03/2015	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 254/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011330 - Vaca Mecânica.			%	0,04	16.200,01	685,80
							Total da Nota:	685,80
20/03/2015	295/3-2015	110.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 274/3-2015. RGI 03037860/51 - Depósito Merenda, 03037672/60 - Vaca Mecânica.			%	0,13	3.522,00	472,04
							Total da Nota:	472,04
24/03/2015	2769/0-2015	110.000	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo leves: Furgão DBA7436, conforme pedido de compra nº 1743/2015.			H	76,00	27,00	2.052,00
							Total da Nota:	2.052,00
24/03/2015	2770/0-2015	110.000	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção mecânica em veículo leves: Kombi placa DBA7403, conforme pedido de compra nº 1744/2015.			H	23,00	27,00	621,00
							Total da Nota:	621,00
25/03/2015	2846/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	2,00	20,00	40,00
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placas: DBA7403 e DBA7413. Conforme pedido 1803/0-2015.			SV	6,00	4,50	27,00
							Total da Nota:	67,00
							Total da Ficha:	2.740,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 260/ 504

FICHA: 261**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	2099/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
			1	Despesa com ABOBRINHA	KG	308,00	3,30	1.016,40	
			2	BANANA -. PRATA	KG	681,00	3,16	2.151,96	
			3	BATATA DOCE	KG	59,00	4,26	251,34	
			4	CEBOLA	KG	156,00	2,29	357,24	
			5	CENOURA	KG	330,00	2,59	854,70	
			6	CHEIRO VERDE	KG	86,00	13,62	1.171,32	
			7	COUVE MANTEIGA. MANTEIGA	KG	75,00	3,93	295,00	
			8	LARANJA PÊRA	KG	440,00	1,81	796,40	
			9	PIMENTÃO. AMARELO	KG	114,00	6,75	769,50	
			10	PIMENTÃO. VERDE	KG	115,00	5,41	622,15	
			11	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1207/2015.	KG	460,00	4,08	1.876,80	
Total da Nota:									10.162,81
09/03/2015	2099/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
			1	Anulação da Nota nº 2099/0-2015 = O Fornecedor informado está incorreto.		1,00	-10.162,81	-10.162,81	
Total da Nota:									-10.162,81
09/03/2015	2278/0-2015	200.009	10/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
			1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o fornecedor informado estava incorreto, referente a ABOBRINHA	KG	308,00	3,30	1.016,40	
			2	BANANA -. PRATA	KG	681,00	3,16	2.151,96	
			3	BATATA DOCE	KG	59,00	4,26	251,34	
			4	CEBOLA	KG	156,00	2,29	357,24	
			5	CENOURA	KG	330,00	2,59	854,70	
			6	CHEIRO VERDE	KG	86,00	13,62	1.171,32	
			7	COUVE MANTEIGA	KG	75,00	3,93	295,00	
			8	LARANJA PÊRA	KG	440,00	1,81	796,40	
			9	PIMENTÃO. AMARELO	KG	114,00	6,75	769,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 261/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/03/2015	2278/0-2015	200.009	10/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	10	PIMENTÃO. VERDE			KG	115,00	5,41	622,15	
	11	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1414/2015.			KG	460,00	4,08	1.876,80	
Total da Nota:									10.162,81
10/03/2015	2339/0-2015	200.009	09/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
	1	Despesa com Abóbora			KG	11,00	24,60	270,60	
	2	ALFACE			KG	188,00	6,80	1.278,40	
	3	Banana nanica			KG	383,00	1,49	570,67	
	4	BANANA -. PRATA			KG	300,00	3,16	948,00	
	5	BETERRABA			KG	328,00	4,20	1.377,60	
	6	CENOURA			KG	164,00	2,59	424,76	
	7	CHEIRO VERDE			KG	71,00	13,62	967,02	
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	9	MILHO VERDE			KG	244,00	6,13	1.495,72	
	10	Pepino			KG	252,00	1,99	501,48	
	11	TOMATE			KG	478,00	4,08	1.950,24	
	12	Uva Itália			KG	456,00	6,99	3.187,44	
	13	VAGEM, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1459/0-2015.			KG	167,00	6,26	1.045,42	
Total da Nota:									14.813,75
10/03/2015	2340/0-2015	200.009	23/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com BANANA -. PRATA			KG	683,00	3,16	2.158,28	
	2	Uva Itália, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1460/0-2015.			KG	455,00	6,99	3.180,45	
Total da Nota:									5.338,73
27/03/2015	2902/0-2015	200.009	07/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	700,00	1,49	1.043,00	
	2	CAQUI			KG	300,00	4,71	1.413,00	
	3	CAQUI. ORGANICO			KG	317,00	6,12	1.940,04	
	4	Uva Itália, para uaso na merenda escolar. Conforme pedido 1850/0-2015.			KG	467,00	6,99	3.264,33	
Total da Nota:									7.660,37
31/03/2015	3228/0-2015	200.009	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com ABOBRINHA			KG	310,00	3,30	1.023,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 262/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2015	3228/0-2015	200.009	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		2 BANANA NANICA			UN	700,00	1,49	1.043,00
		3 BATATA DOCE			KG	59,00	4,26	251,34
		4 CAQUI			KG	467,00	6,12	2.858,04
		5 CEBOLA			KG	110,00	2,29	251,90
		6 CENOURA			KG	362,00	2,59	937,58
		7 CHEIRO VERDE			KG	86,00	13,62	1.171,32
		8 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,81	814,50
		9 PIMENTÃO. VERMELHO			KG	230,00	6,75	1.552,50
		10 TOMATE. SALADA			KG	483,00	4,08	1.970,64
		11 Uva Itália, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1899/0-2015.			KG	457,00	6,99	3.194,43
							Total da Nota:	15.068,25
							Total da Ficha:	53.043,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 263/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2308/0-2015	230.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 04 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1452/0-2015 - PP 13/2015.			UN	3,00	207,00	621,00
							Total da Nota:	621,00
16/03/2015	2308/1-2015	230.000	08/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 04 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1452/1-2015.			UN	3,00	207,00	621,00
							Total da Nota:	621,00
							Total da Ficha:	621,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 264/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	1723/1-2015	230.000	10/03/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1131/1/2015.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 265/ 504

FICHA: 265

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	2065/0-2015	200.002		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	1.739,00	3,45	5.999,55
	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	3.615,00	5,25	18.978,75
	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	2.729,00	3,05	8.323,45
	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 1203/2015.			KM	2.140,00	3,05	6.527,00
Total da Nota:								39.828,75
02/03/2015	2067/0-2015	200.002		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	4.200,00	4,45	18.690,00
	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 1205/2015.			KM	5.000,00	4,48	22.400,00
Total da Nota:								41.090,00
06/03/2015	113/1-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 93/1/2015.			KM	216,00	5,25	1.134,00
Total da Nota:								1.134,00
06/03/2015	113/2-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam			KM	84,00	7,40	621,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 266/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2015	113/2-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
				dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 93/2/2015.				
Total da Nota:								621,60
06/03/2015	113/3-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 93/3/2015.			KM	198,00	7,20	1.425,60
Total da Nota:								1.425,60
06/03/2015	113/4-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 93/4/2015			KM	548,00	5,30	2.904,40
Total da Nota:								2.904,40
06/03/2015	113/5-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 93/5/2015.			KM	364,00	3,09	1.124,76
Total da Nota:								1.124,76
06/03/2015	113/6-2015	200.002	30/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, 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 de compra nº 93/6-2015.			KM	627,00	5,45	3.417,15
Total da Nota:								3.417,15
06/03/2015	184/1-2015	200.002	27/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 172/1/2015.			KM	570,00	4,93	2.810,10
Total da Nota:								2.810,10
06/03/2015	186/1-2015	200.002	16/03/2015	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 na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 176/1-2015 - PP 19/2014.			KM	158,00	3,50	553,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 267/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	553,00
06/03/2015	366/1-2015	200.002	20/03/2015	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 (Taquaireira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 326/1/2015.	KM	120,00	5,25	630,00
							Total da Nota:	630,00
06/03/2015	366/2-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 326/2/2015.	KM	167,00	3,35	559,45
							Total da Nota:	559,45
06/03/2015	366/3-2015	200.002	20/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 326/3/2015.	KM	598,00	4,50	2.691,00
							Total da Nota:	2.691,00
06/03/2015	371/1-2015	200.002	01/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO 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 331/1-2015.	KM	136,00	2,99	406,64
							Total da Nota:	406,64
17/03/2015	2067/1-2015	200.002	25/03/2015	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. Conforme pedido de compra nº 1205/1/2015.	KM	1.664,00	4,45	7.404,80
							Total da Nota:	7.404,80
17/03/2015	2067/2-2015	200.002	25/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de	KM	1.232,00	4,48	5.519,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 268/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 265

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2030	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2015	2067/2-2015	200.002	25/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		compra nº 1205/2/2015.							
							Total da Nota:	5.519,36	
							Total da Ficha:	80.918,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 269/ 504

FICHA: 266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Função: 12 EDUCAÇÃO Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE Projeto/Atividade: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR Aplicação/Variação: 230.004
--	---

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2015	2643/0-2015	230.004 27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	130,00	130,00	
	2	Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículos placa DJM9782, EEF7877 e DBA7416, conforme pedido de compra nº 1656/2015.			SV	4,00	85,00	340,00	
Total da Nota:								470,00	
20/03/2015	2646/0-2015	230.004 27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	180,00	180,00	
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para veículos placas: EHE0137 e EHE0119, conforme pedido de compra nº 1659/2015.			SV	2,00	110,00	220,00	
Total da Nota:								400,00	
20/03/2015	2651/0-2015	230.004 07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 1664/2015.			H	8,00	13,00	104,00	
Total da Nota:								104,00	
20/03/2015	2652/0-2015	230.004 07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa EHE0119, conforme pedido de compra nº 1665/2015.			H	6,50	13,00	84,50	
Total da Nota:								84,50	
20/03/2015	2665/0-2015	230.004 27/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00	
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0105, EHE0107, EHE0114 e EHE0106. Conforme pedido 1651/0-2015.			SV	6,00	55,00	330,00	
Total da Nota:								425,00	
24/03/2015	2768/0-2015	230.004 13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículos Micros placas: DBA7416 e DBA7420, conforme pedido de compra nº 1742/2015.			SV	2,00	85,00	170,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 270/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	170,00	
25/03/2015	2849/0-2015	230.004	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	3,30	3,30	
	2	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: EEF7877, EHE0137 e DBA7416. Conforme pedido 1804/0-2015.			SV	7,00	9,90	69,30	
							Total da Nota:	72,60	
							Total da Ficha:	1.726,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 271/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	1724/1-2015	230.000	10/03/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1132/1/2015.			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 272/ 504

FICHA: 271

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2015	2547/0-2015	110.000 18/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO 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: Fevereiro/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00	
Total da Nota:								1.470,00	
19/03/2015	2611/0-2015	110.000 19/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7044 39074126804 BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES				
	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: Fevereiro/2015), 04 alunos.				1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
19/03/2015	2612/0-2015	110.000 19/03/2015	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: Fevereiro/2015), 16 alunos.				1,00	1.960,00	1.960,00	
Total da Nota:								1.960,00	
19/03/2015	2613/0-2015	110.000 19/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7043 36240970832 CAMILA DA SILVA 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: Fevereiro/2015), 10 alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00	
Total da Nota:								1.225,00	
23/03/2015	2682/0-2015	110.000 23/03/2015	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: Fevereiro/2015), 12 alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 273/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.470,00
23/03/2015	2683/0-2015	110.000	23/03/2015	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: Fevereiro/2015), 09 alunos.		1,00	1.102,50	1.102,50
							Total da Nota:	1.102,50
23/03/2015	2684/0-2015	110.000	23/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
	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: Fevereiro/2015), 09 alunos.		1,00	1.102,50	1.102,50
							Total da Nota:	1.102,50
23/03/2015	2685/0-2015	110.000	23/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046 44121936833 MATHEUS FELIPE 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: Fevereiro/2015), 06 alunos.		1,00	735,00	735,00
							Total da Nota:	735,00
23/03/2015	2691/0-2015	110.000	24/03/2015	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: Fevereiro/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
23/03/2015	2692/0-2015	110.000	24/03/2015	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: Fevereiro/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
24/03/2015	2779/0-2015	110.000	25/03/2015	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		1,00	1.592,50	1.592,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2779/0-2015	110.000	25/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA			
		e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 13 Alunos.						
Total da Nota:								1.592,50
24/03/2015	2780/0-2015	110.000	25/03/2015	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 referência: Fevereiro/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
24/03/2015	2781/0-2015	110.000	25/03/2015	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: Fevereiro/2015). 11 Alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
Total da Nota:								1.347,50
24/03/2015	2782/0-2015	110.000	25/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7053 44139524804 RAFAEL CARDOSO DE LIMA			
	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: Fevereiro/2015). 11 Alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
Total da Nota:								1.347,50
25/03/2015	2830/0-2015	110.000	25/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7057 40978051858 WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA			
	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: Fevereiro/2015). 08 Alunos.				1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
27/03/2015	2886/0-2015	110.000	27/03/2015	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 de alunos residentes no Município e matriculados 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: Fevereiro/2015), 11 alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
Total da Nota:								1.347,50
27/03/2015	2887/0-2015	110.000	27/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	2887/0-2015	110.000	27/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 15 Alunos.			1,00	1.837,50	1.837,50
Total da Nota:									1.837,50
27/03/2015	2890/0-2015	110.000	30/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7064 31049513819 ANA LAURA DE MORAES				
				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: Fevereiro/2015). 08 alunos.			1,00	980,00	980,00
Total da Nota:									980,00
27/03/2015	2891/0-2015	110.000	30/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503 41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES				
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 10 Alunos.			1,00	1.225,00	1.225,00
Total da Nota:									1.225,00
30/03/2015	2923/0-2015	110.000	30/03/2015	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: Fevereiro/2015). 14 Alunos.			1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:									1.715,00
30/03/2015	2927/0-2015	110.000	30/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7067 44604228833 LUCY HELLEN AUGUSTA CARNAUBA				
				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: Fevereiro/2015). 08 Alunos.			1,00	980,00	980,00
Total da Nota:									980,00
30/03/2015	2931/0-2015	110.000	30/03/2015	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 referência: Fevereiro/2015). 11 Alunos.			1,00	1.347,50	1.347,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 276/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.347,50
31/03/2015	2890/0-2015 - 01	110.000	31/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7064 31049513819 ANA LAURA DE MORAES			
	1	Anulação da Nota nº 2890/0-2015, mudança na lista de alunos.				1,00	-980,00	-980,00
							Total da Nota:	-980,00
31/03/2015	3219/0-2015	110.000	31/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7064 31049513819 ANA LAURA DE MORAES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados 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: Fevereiro/2015), 07 alunos.				1,00	857,50	857,50
							Total da Nota:	857,50
31/03/2015	3220/0-2015	110.000	31/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7068 39217741876 MICHELI PESCK BORGES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados 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: Fevereiro/2015), 11 alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
31/03/2015	3224/0-2015	110.000	31/03/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES 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: Fevereiro/2015). 10 Alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
							Total da Ficha:	31.115,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 277/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

Programa: 0012 FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2062 GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/03/2015	2229/0-2015	100.084		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		1 Despesa com SUCO DE FRUTA. SABORES DIVERSOS, para encontro de educadores municipais no dia 04/03, conforme pedido de compra nº 1364/2015.			CX	10,00	4,00		40,00
								Total da Nota:	40,00
17/03/2015	2229/0-2015 - 01	100.084		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		1 Anulação da Nota nº 2229/0-2015 = Produto não será usado pela S.M.E.				1,00	-40,00		-40,00
								Total da Nota:	-40,00
18/03/2015	2565/0-2015	100.084	06/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		1 Despesa com SUCO DE FRUTA. SABORES DIVERSOS, para uso em encontro de profissionais que atuam na área de educação. Conforme pedido 1579/0-2015.			CX	30,00	4,00		120,00
								Total da Nota:	120,00
								Total da Ficha:	120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 278/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 273

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012	FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO
Aplicação/Variação:	100.084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2230/0-2015	100.084	06/04/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	Despesa com MINI-SANDUICHE NATURAL COM SALADA, para encontro de educadores Municipais no dia 04/03, conforme pedido de compra nº 1365/2015.			UN	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:								60,00
Total da Ficha:								60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 279/ 504

FICHA: 274**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2015	590/2-2015	310.000	24/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 471/2-2015.			%	11,89	2.284,92	27.169,12	
Total da Nota:								27.169,12	
18/03/2015	591/2-2015	310.000	24/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 473/2-2015.			%	9,54	2.437,22	23.247,66	
Total da Nota:								23.247,66	
20/03/2015	2640/0-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 1650/0-2015 - TP 3/2015.			%	32,01	6.596,28	211.174,64	
Total da Nota:								211.174,64	
31/03/2015	157/2-2015	310.000	07/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 147/2-2015. TP 4/2014.			%	8,30	5.060,54	42.022,24	
Total da Nota:								42.022,24	
Total da Ficha:								211.174,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 504

FICHA: 275**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2015	2639/0-2015	300.056	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido 1647/0-2015 - TP 3/2015.			%	51,54	6.596,27	340.000,00	
								Total da Nota:	340.000,00
								Total da Ficha:	340.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 281/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 276

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2261/0-2015	310.000	20/03/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6792	14918622000108 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA/EPP		
	1	Despesa com Detector Fetal Portátil com encaixe para transdutor indicação digital de frequência cardíaca em display de grande visibilidade, - saída para fone de ouvido e interface PC para cópia do som em CD (através de download pela internet desligamento automático após 5 minutos sem uso botão liga/desliga com ajuste de volume Dados técnicos: - Visor: LCD , indicador de qualidade de sinal, Frequência dos batimentos cardíacos: 50~240, Frequência do ultrassom: 2 MHz Alimentação: 2 baterias de 1,5 V (tipo: AA)Sensibilidade: 10~12 semanas em diante, para uso na Casa da Gestante. Conforme pedido 1394/0-2015.			UN	2,00	520,00	1.040,00
Total da Nota:								1.040,00
10/03/2015	2322/0-2015	310.000	10/04/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
	1	Despesa com HD 1TB.			UN	1,00	374,00	374,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA. Para uso na Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 1424/2015.			UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								479,00
10/03/2015	2323/0-2015	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME		
	1	Despesa com Gabinete com 4 Baías preto com fonte.			UN	1,00	134,00	134,00
	2	Kit para Computador(placa mãe soquete LGA1155, processador 2 nucleos 4 threads, clock de no mínimo 3.10ghz, cache mínimo 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte para memoria DDR3 - 133mhz ou compatível para soquere LGA115, memoria mínimo 4gb DDR3 - 1333mhz).			UN	1,00	1.130,00	1.130,00
	3	Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	1,00	23,00	23,00
	4	Mouse PS2 Ótico preto com Scroll. Para uso na Secretaria de saúde, conforme pedido de compra nº 1422/2015.			UN	1,00	10,50	10,50
Total da Nota:								1.297,50
Total da Ficha:								2.816,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 282/ 504

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2262/0-2015	300.001	20/03/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6792 14918622000108 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA/EPP				
	1	Despesa com Detector Fetal Portátil com encaixe para transdutor indicação digital de frequência cardíaca em display de grande visibilidade, - saída para fone de ouvido e interface PC para cópia do som em CD (através de download pela internet desligamento automático após 5 minutos sem uso botão liga/desliga com ajuste de volume Dados técnicos: - Visor: LCD , indicador de qualidade de sinal, Frequência dos batimentos cardíacos: 50~240, Frequência do ultrassom: 2 MHz Alimentação: 2 baterias de 1,5 V (tipo: AA)Sensibilidade: 10~12 semanas em diante, para uso na Unidade de EFS da SMS. Conforme pedido 1395/0-2015.			UN	4,00	520,00	2.080,00	
								Total da Nota:	2.080,00
								Total da Ficha:	2.080,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 283/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 278

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	2314/0-2015	300.029	09/04/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com ESCADA. 6 DEGRAUS ALUMÍNIO, MEDIDA FECHADA 150 CM, ABERTA 180 CM, para manutenção das unidades de estratégia de saúde da família, conforme pedido de compra nº 1418/2015.			PC		1,00	135,00	135,00	
									Total da Nota:	135,00
10/03/2015	2324/0-2015	300.065		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6742	04798677000178 DIAFER LTDA			
	1	Despesa com ESCADA DE 6 DEGRAUS, para uso na central de abastecimento farmacêutico, conforme pedido de compra nº 1425/2015.			UN		2,00	135,00	270,00	
									Total da Nota:	270,00
11/03/2015	2324/0-2015 - 01	300.065		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6742	04798677000178 DIAFER LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2324/0-2015, fornecedor incorreto. Conforme pedido 1478/0-2015.					1,00	-270,00	-270,00	
									Total da Nota:	-270,00
11/03/2015	2370/0-2015	300.065	09/04/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com ESCADA DE 6 DEGRAUS, para uso na Central de Abastecimento Farmacêutico. Conforme pedido 1479/0-2015.			UN		2,00	135,00	270,00	
									Total da Nota:	270,00
25/03/2015	2841/0-2015	300.055		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5028	62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com ELETROCARDIOGRAFO. 12 CANAIS, TELA LCD, para uso em exame no ambulatório de especialidades, conforme pedido de compra nº 1814/2015.			UN		1,00	5.660,00	5.660,00	
									Total da Nota:	5.660,00
									Total da Ficha:	6.065,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 284/ 504

FICHA: 280**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2277/0-2015	310.000	09/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
			1	Pagamento referente a 37 dias de Licença prêmio - permuta por IPTU.			1,00	2.014,65	2.014,65
Total da Nota:									2.014,65
10/03/2015	2330/0-2015	310.000	11/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7028 38420397865 ALALIANE GISLENE GALVÃO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	230,51	230,51
Total da Nota:									230,51
10/03/2015	2331/0-2015	310.000	11/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7028 38420397865 ALALIANE GISLENE GALVÃO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	132,33	132,33
Total da Nota:									132,33
10/03/2015	2332/0-2015	310.000	11/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7028 38420397865 ALALIANE GISLENE GALVÃO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	101,05	101,05
Total da Nota:									101,05
17/03/2015	2450/0-2015	310.000	17/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3297 15739588839 ANGELA MARIA LISBOA				
			1	Pagamento referente a 8 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU.			1,00	1.508,64	1.508,64
Total da Nota:									1.508,64
17/03/2015	2503/0-2015	310.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	6.624,96	6.624,96
Total da Nota:									6.624,96
17/03/2015	2504/0-2015	310.000	17/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	2.222,27	2.222,27
Total da Nota:									2.222,27
17/03/2015	2505/0-2015	310.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	445,70	445,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	445,70
17/03/2015	2506/0-2015	310.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	947,17	947,17
								Total da Nota:	947,17
17/03/2015	2507/0-2015	310.000	17/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	1.034,28	1.034,28
								Total da Nota:	1.034,28
20/03/2015	2675/0-2015	310.000	23/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6018 12492706850 NAIR MARIA FERREIRA				
			1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU.			1,00	406,00	406,00
								Total da Nota:	406,00
20/03/2015	2678/0-2015	310.000	23/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
			1	Pagamento referente a 03 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU			1,00	209,79	209,79
								Total da Nota:	209,79
27/03/2015	2918/0-2015	310.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
			1	Pagamento de 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2872/1/2015.			1,00	631,00	631,00
								Total da Nota:	631,00
27/03/2015	2919/0-2015	310.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
			1	Pagamento de 09 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2868/1/2015.			1,00	597,51	597,51
								Total da Nota:	597,51
30/03/2015	2918/0-2015 - 01	310.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
			1	Anulação da Nota nº 2918/0-2015 = alteração na quantidade de dias de férias.			1,00	-631,00	-631,00
								Total da Nota:	-631,00
30/03/2015	3144/0-2015	310.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	153.703,49	153.703,49
								Total da Nota:	153.703,49
30/03/2015	3145/0-2015	310.000	30/03/2015	02 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 POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/03/2015	3145/0-2015	310.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	10.180,59	10.180,59
							Total da Nota:	10.180,59
30/03/2015	3146/0-2015	310.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	13.015,67	13.015,67
							Total da Nota:	13.015,67
30/03/2015	3147/0-2015	310.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	18.298,55	18.298,55
							Total da Nota:	18.298,55
30/03/2015	3148/0-2015	310.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	7.463,66	7.463,66
							Total da Nota:	7.463,66
30/03/2015	3149/0-2015	310.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.732,42	2.732,42
							Total da Nota:	2.732,42
30/03/2015	3150/0-2015	310.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.407,81	2.407,81
							Total da Nota:	2.407,81
30/03/2015	3151/0-2015	310.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	17.265,01	17.265,01
							Total da Nota:	17.265,01
30/03/2015	3151/0-2015 - 01	310.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3151/0-2015, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.134,20	-1.134,20
							Total da Nota:	-1.134,20
30/03/2015	3217/0-2015	310.000	31/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Pagamento de 09 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2872/1/2015.				1,00	567,94	567,94
							Total da Nota:	567,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 287/ 504

Total da Ficha: 240.975,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 288/ 504

FICHA: 281**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2508/0-2015	300.007	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.728,22	1.728,22
Total da Nota:									1.728,22
17/03/2015	2509/0-2015	300.007	17/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	406,64	406,64
Total da Nota:									406,64
17/03/2015	2510/0-2015	300.007	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	91,50	91,50
Total da Nota:									91,50
30/03/2015	3152/0-2015	300.007	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	54.247,31	54.247,31
Total da Nota:									54.247,31
30/03/2015	3153/0-2015	300.007	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.954,93	3.954,93
Total da Nota:									3.954,93
30/03/2015	3154/0-2015	300.007	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	780,70	780,70
Total da Nota:									780,70
30/03/2015	3155/0-2015	300.007	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.782,18	2.782,18
Total da Nota:									2.782,18
30/03/2015	3156/0-2015	300.007	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.157,84	3.157,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 289/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.157,84
30/03/2015	3157/0-2015	300.007	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.817,65	6.817,65
							Total da Nota:	6.817,65
30/03/2015	3157/0-2015 - 01	300.007	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 3157/0-2015, para troca de fonte de recurso				1,00	-5.671,00	-5.671,00
							Total da Nota:	-5.671,00
30/03/2015	3218/0-2015	300.029	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.805,20	6.805,20
							Total da Nota:	6.805,20
							Total da Ficha:	75.101,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 290/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2987/0-2015	310.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	20.347,06	20.347,06	
							Total da Nota:	20.347,06	
30/03/2015	2988/0-2015	310.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	54.911,45	54.911,45	
							Total da Nota:	54.911,45	
							Total da Ficha:	75.258,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 291/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2989/0-2015	300.007	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.248,99	4.248,99	
							Total da Nota:	4.248,99	
30/03/2015	2990/0-2015	300.007	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	11.070,00	11.070,00	
							Total da Nota:	11.070,00	
							Total da Ficha:	15.318,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 292/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	2333/0-2015	310.000	11/03/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7028 38420397865	ALALIANE GISELENE GALVÃO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.118,16	1.118,16	
							Total da Nota:	1.118,16	
							Total da Ficha:	1.118,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 293/ 504

FICHA: 286**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2043/0-2015	310.000	01/04/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	1722	44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	Despesa com COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 U + 0,01 G/ G C/ 30 GR BISNAGA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1181/2015.			BNG	1.000,00	8,69	8.690,00	
Total da Nota:								8.690,00	
02/03/2015	2056/0-2015	310.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com OLEO DE MOTOR			LT	4,00	50,00	200,00	
	2	filtro de combustivel			UN	1,00	35,00	35,00	
	3	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	25,00	25,00	
	4	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	1,00	6,50	6,50	
	5	ELEMENTO FILTRO. DE AR, para manutenção de veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 1194/2015.			UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								281,50	
02/03/2015	2062/0-2015	310.000	01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	143	06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	Despesa com OLEO DE MOTOR. DEXOS 5W30 SN			LT	4,00	35,17	140,68	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	18,03	18,03	
	3	ANEL DE RETENÇÃO, para manutenção de veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 1192/2015.			UN	1,00	6,38	6,38	
Total da Nota:								165,09	
03/03/2015	1513/2-2015	310.000	27/03/2015	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 939/2-2015.			LT	1.846,84	2,60	4.799,94	
Total da Nota:								4.799,94	
03/03/2015	1513/3-2015	310.000	27/03/2015	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 939/3-2015.			LT	2.304,62	2,60	5.989,71	
Total da Nota:								5.989,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 294/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2130/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 Despesa com ADOÇANTE LIQUIDO -	UN	12,00	1,25	15,00	
				2 BISCOITO. CREAM CRACKER	PCT	80,00	1,25	100,00	
				3 BISCOITO. MAIZENA	PCT	60,00	1,25	75,00	
				4 OLEO DE SOJA	FRC	30,00	2,75	82,50	
				5 SUCO EM PÓ	UN	140,00	0,58	81,20	
				6 SALSICHA	KG	40,00	4,99	199,60	
				7 Milho verde	LTA	12,00	0,99	11,88	
				8 CHOCOLATE GRANULADO, para alimentação dos pacientes do CAPS, Conforme pedido de compra nº 1251/2015.	KG	1,00	11,30	11,30	
Total da Nota:									576,48
04/03/2015	2134/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com Achocolatado em pó - 400g	PCT	40,00	2,13	85,20	
				2 ACHOCOLATADO DIET	PCT	40,00	9,99	399,60	
				3 AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg	PCT	20,00	6,90	138,00	
				4 GELEIA SABORES DIVERSOS	CPO	15,00	1,89	28,35	
				5 BISCOITO. WAFFER	PCT	100,00	1,15	115,00	
				6 LEITE. INTEGRAL	LT	500,00	2,00	1.000,00	
				7 MARGARINA 500G	UN	120,00	2,10	252,00	
				8 Café torrado e moído -	KG	80,00	4,80	384,00	
				9 SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES	UN	60,00	0,59	35,40	
				10 PEITO DE FRANGO	KG	40,00	5,20	208,00	
				11 MAIONESE 500 GR	PT	20,00	1,99	39,80	
				12 Molho de tomate pronto	SACHÊ	48,00	0,98	47,04	
				13 Ervilha em conserva	LTA	12,00	1,10	13,20	
				14 Leite condensado	UN	24,00	2,39	57,36	
				15 MISTURA P/ BOLO	PCT	140,00	1,95	273,00	
				16 Ovos brancos	DZ	50,00	4,20	210,00	
				17 Sal refinado.	KG	10,00	0,72	7,20	
				18 PÃO DE QUEIJO. 400 G, para alimentação dos pacientes do CAPS, Conforme pedido de compra nº 1257/2015.	PCT	60,00	5,20	312,00	
Total da Nota:									3.605,15
05/03/2015	1513/4-2015	310.000	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 295/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	1513/4-2015	310.000	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.135,52	2,60	2.951,21
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 939/4-2015.					
Total da Nota:									2.951,21
05/03/2015	1697/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		1,00	-58,00	-58,00
				1 Anulação da Nota nº 1697/0-2015 = Não haverá necessidade de troca de peças.					
Total da Nota:									-58,00
05/03/2015	2168/0-2015	310.000	06/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	2,00	215,56	431,12
				1 Despesa com BANDEJA. DE SUSPENSÃO	PC		2,00	56,00	112,00
				2 PIVO suspensão, para manutenção de veículo placa EEQ7514. Conforme pedido 1295/0-2015.					
Total da Nota:									543,12
05/03/2015	2235/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7023 05108180000143 MAURO ALESSANDRO FERRAZ - EPP	UN	5.000,00	0,32	1.600,00
				1 Despesa com Pão francês, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 1372/2015.					
Total da Nota:									1.600,00
06/03/2015	2257/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	UN	1,00	40,00	40,00
				1 Despesa com CAMARA DE PNEU. ARO 13, para manutenção de veículo placa DBA7406. Conforme pedido 1390/0-2015.					
Total da Nota:									40,00
06/03/2015	2258/0-2015	310.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	10,00	10,00
				1 Despesa com LAMPADA, para manutenção de veículo placa EHE0115. Conforme pedido 1391/0-2015.					
Total da Nota:									10,00
06/03/2015	2259/0-2015	310.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	UN	1,00	275,00	275,00
				1 Despesa com PARABRISA, para manutenção de veículo placa EHE0134. Conforme pedido 1392/0-2015.					
Total da Nota:									275,00
06/03/2015	2260/0-2015	310.000	07/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	UN	2,00	210,96	421,92
				1 Despesa com Correia dentada	PC		2,00	121,07	242,14
				2 ROLAMENTO . APOIO					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2260/0-2015	310.000	07/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	3	ROLAMENTO . TENSOR, para manutenção de veículo placa FGX6769 e FQC2030. Conforme pedido 1393/0-2015.			PC		2,00	202,55	405,10	
Total da Nota:										1.069,16
10/03/2015	2296/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA				
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1440/2015.			UN		12,00	74,00	888,00	
Total da Nota:										888,00
10/03/2015	2297/0-2015	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA				
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 02 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1441/2015.			UN		1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:										180,00
10/03/2015	2338/0-2015	310.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com CAIXA DE DIREÇÃO -			UN		1,00	949,00	949,00	
	2	oleo de cambio			LT		2,00	11,90	23,80	
	3	JUNTA DE CAMBIO			JG		1,00	12,50	12,50	
	4	BORRACHA DO ESCAPAMENTO			UN		3,00	11,00	33,00	
	5	ANEL SINCRONIZADO. 1.2			UN		2,00	31,50	63,00	
	6	ANEL SINCRONIZADO. 3.4, para manutenção de veículo placa EHE0111. Conforme pedido 1458/0-2015.			UN		2,00	31,50	63,00	
Total da Nota:										1.144,30
11/03/2015	2257/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2257/0-2015 = Fornecedor incorreto.					1,00	-40,00	-40,00	
Total da Nota:										-40,00
11/03/2015	2363/0-2015	310.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com CAMARA DE PNEU. ARO 13, para manutenção de veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 1486/2015.			UN		1,00	40,00	40,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 297/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2015	2363/0-2015	310.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
Total da Nota:								40,00
11/03/2015	2374/0-2015	310.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SONDA LAMBDA, para manutenção de veículo Peugeot Partner placa EHE0129. Conforme pedido 1483/0-2015.			UN	1,00	486,00	486,00
Total da Nota:								486,00
17/03/2015	2130/1-2015	310.000	27/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
	1	Despesa com ADOÇANTE LIQUIDO -			UN	4,00	1,25	5,00
	2	BISCOITO. CREAM CRACKER			PCT	30,00	1,25	37,50
	3	BISCOITO. MAIZENA			PCT	20,00	1,25	25,00
	4	OLEO DE SOJA			FRC	10,00	2,75	27,50
	5	SUCO EM PÓ			UN	50,00	0,58	29,00
	6	SALSICHA			KG	15,00	4,99	74,85
	7	Milho verde			LTA	4,00	0,99	3,96
	8	CHOCOLATE GRANULADO, para alimentação dos pacientes do CAPS, Conforme pedido de compra nº 1251/1/2015.			KG	1,00	11,30	11,30
Total da Nota:								214,11
17/03/2015	2134/1-2015	310.000	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
	1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT	15,00	2,13	31,95
	2	ACHOCOLATADO DIET			PCT	15,00	9,99	149,85
	3	AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	7,00	6,90	48,30
	4	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	5,00	1,89	9,45
	5	BISCOITO. WAFFER			PCT	30,00	1,15	34,50
	6	LEITE. INTEGRAL			LT	150,00	2,00	300,00
	7	MARGARINA 500G			UN	40,00	2,10	84,00
	8	Café torrado e moído -			KG	30,00	4,80	144,00
	9	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	20,00	0,59	11,80
	10	PEITO DE FRANGO			KG	15,00	5,20	78,00
	11	MAIONESE 500 GR			PT	6,00	1,99	11,94
	12	Molho de tomate pronto			SACHÊ	15,00	0,98	14,70
	13	Ervilha em conserva			LTA	4,00	1,10	4,40
	14	Leite condensado			UN	8,00	2,39	19,12
	15	MISTURA P/ BOLO			PCT	45,00	1,95	87,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 298/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2134/1-2015	310.000	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	16	Ovos brancos			DZ	20,00	4,20	84,00
	17	Sal refinado.			KG	3,00	0,72	2,16
	18	PÃO DE QUEIJO. 400 G, para alimentação dos pacientes do CAPS, Conforme pedido de compra nº 1257/1/2015.			PCT	20,00	5,20	104,00
Total da Nota:								1.219,92
17/03/2015	2235/1-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7023 05108180000143	MAURO ALESSANDRO FERRAZ - EPP		
	1	Despesa com Pão francês, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 1372/1/2015.			UN	1.500,00	0,32	480,00
Total da Nota:								480,00
18/03/2015	2576/0-2015	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	2447 04008658000109	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL		
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. A empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1606/2015.			CX	2.000,00	25,85	51.700,00
Total da Nota:								51.700,00
24/03/2015	2749/0-2015	310.000	24/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	Despesa que ora regularizamos, para adequação a Fonte de Recurso, referente a aquisição de HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDOS.			CRP	20.000,00	0,08	1.660,00
	2	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, conforme pedido 1748/2015.			AMP	1.000,00	5,24	5.240,00
Total da Nota:								6.900,00
24/03/2015	2791/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	60.000,00	2,76	165.540,00
	2	ALCCOL COMUM			LT	7.500,00	1,79	13.387,50
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1768/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.100,00	2,38	2.621,30
Total da Nota:								181.548,80
24/03/2015	2792/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1769/0-2015 - PP 4/2015.			LT	42.000,00	2,90	121.632,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		121.632,00
25/03/2015	2836/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1811/2015.			LT	1.600,00	2,38	3.812,80
						Total da Nota:		3.812,80
25/03/2015	2856/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
		1 Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	5,30	5,30
		2 FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	97,94	97,94
		3 filtro de combustível			UN	1,00	204,74	204,74
		4 KIT CONSUMO			UN	1,00	11,00	11,00
		5 ÓLEO 5W30. SINTETICO			UN	6,00	48,00	288,00
		6 LIMPA PARABRISAS, para uso em revisão obrigatória de veículo, placa FW8750. Conforme pedido 1812/0-2015.			UN	1,00	7,90	7,90
						Total da Nota:		614,88
25/03/2015	2858/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
		1 Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	5,30	5,30
		2 Filtro de óleo			UN	1,00	97,94	97,94
		3 Filtro de combustível			UN	1,00	204,74	204,74
		4 KIT CONSUMO			UN	1,00	11,00	11,00
		5 ÓLEO 5W30. SINTETICO			UN	6,00	48,00	288,00
		6 LIMPA PARABRISAS, para uso na 2ª revisão obrigatória 30.000 km de veículo, placa FVA8700. Conforme pedido 1815/0-2015.			UN	1,00	7,90	7,90
						Total da Nota:		614,88
27/03/2015	1696/0-2015 - 01	310.000	09/04/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6523 12432995000149 ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA/E			
		1 Anulação da Nota nº 1696/0-2015 = Adequação com a Nota Fiscal.				1,00	-0,75	-0,75
						Total da Nota:		-0,75
						Total da Ficha:		386.318,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 300/ 504

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	2312/0-2015	300.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg			PCT	90,00	7,20	648,00	
	2	Café torrado e moído, embalado a vácuo, em pacote de 500 gramas. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1417/2015.			PCT	200,00	5,74	1.148,00	
Total da Nota:								1.796,00	
10/03/2015	2321/0-2015	300.001	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com SUCO DE FRUTA. NÉCTAR DE LARANJA			CX	5,00	4,85	24,25	
	2	SUCO DE FRUTA. NÉCTAR DE UVA, para uso em café da manhã oferecido em vídeo conferência no Centro de Convenções das equipes de ESF. Conforme pedido 1437/0-2015.			CX	5,00	4,85	24,25	
Total da Nota:								48,50	
10/03/2015	2327/0-2015	300.001	09/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com ENXADA. 2,5 MM Ø LARGA C/ CABO			UN	1,00	30,90	30,90	
	2	RASTELO. 16 DENTES COM CABO, para capinagem nas UBSs. Conforme pedido 1444/0-2015			UN	1,00	13,90	13,90	
Total da Nota:								44,80	
18/03/2015	2578/0-2015	300.001		28 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº39.			PR	8,00	38,00	304,00	
	2	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº40.			PR	5,00	38,00	190,00	
	3	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº41.			PR	6,00	38,00	228,00	
	4	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº38.			PR	8,00	38,00	304,00	
	5	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado e solado antiderrapante nº36.			PR	13,00	38,00	494,00	
	6	Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro, e solado antiderrapante nº37. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1608/2015.			PR	8,00	38,00	304,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 301/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.824,00
26/03/2015	2878/0-2015	300.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com GEL PARA ULTRASSOM. ECG E FISIO, para uso nas UBS, conforme pedido de compra nº 1831/2015.			CX		4,00	57,48	229,92
								Total da Nota:	229,92
30/03/2015	2878/0-2015 - 01	300.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2878/0-2015 = Centro de Custo Incorreto.					1,00	-229,92	-229,92
								Total da Nota:	-229,92
30/03/2015	2940/0-2015	300.046		09 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado com centro de custo incorreto, referente a GEL PARA ULTRASSOM. ECG E FISIO, para uso nas UBS, conforme pedido de compra nº 1893/2015.			CX		4,00	57,48	229,92
								Total da Nota:	229,92
								Total da Ficha:	3.943,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 302/ 504

FICHA: 288**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2058/0-2015	300.053 16/03/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO		62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com REPELENTE LIQUIDO 100ML, para uso dos funcionários do controle de vetores, conforme pedido de compra nº 1196/2015.			UN	180,00	9,80	1.764,00	
Total da Nota:								1.764,00	
04/03/2015	2117/0-2015	300.053 16/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
	1	Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado, para uso na campanha contra dengue, conforme pedido de compra nº 1240/2015.			UN	2.000,00	0,79	1.580,00	
Total da Nota:								1.580,00	
04/03/2015	2121/0-2015	300.025 27/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com REFRIGERANTE. 1,5 LT, para uso dos agentes da Campanha contra a dengue, Conforme pedido de compra nº 1242/2015.			UN	12,00	4,80	57,60	
Total da Nota:								57,60	
06/03/2015	2253/0-2015	300.029 16/04/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com SCALP. Nº25, CX COM 100 UNIDADES			UN	10,00	120,00	1.200,00	
	2	SCALP. Nº23, CX COM 100 UNIDADES			UN	5,00	120,00	600,00	
	3	SCALP. Nº21, CX COM 100 UNIDADES			UN	5,00	120,00	600,00	
	4	EQUIPO MACRO GOTAS, para uso emergencial ref. ao aumento de casos de dengue confirmados. Conforme pedido 1385/0-2015.			UN	600,00	1,19	714,00	
Total da Nota:								3.114,00	
10/03/2015	2316/0-2015	300.029 16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO		162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
	1	Despesa com ALICATE. DE PRESSÃO			UN	2,00	28,04	56,08	
	2	ALICATE. GRIFO 12" AMERICANA 87-623			UN	2,00	69,00	138,00	
	3	Alicate universal 8"			UN	1,00	19,23	19,23	
	4	CAIXA DE FERRAMENTAS. BAU 300 X 110 X 160			UN	1,00	29,00	29,00	
	5	CHAVE. BICO DE PAPAGAIO (BOMBA D' ÁGUA) 12"			UN	1,00	63,00	63,00	
	6	CHAVE DE FENDA. 1/4" X 6 CV			UN	1,00	6,50	6,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 303/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	2316/0-2015	300.029	16/04/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	7	CHAVE DE FENDA. 1/4" X 9 CV			UN	1,00	9,00	9,00	
	8	CHAVE. L 10 MM AÇO CARBONO			UN	1,00	11,40	11,40	
	9	CHAVE. L 11 MM AÇO CARBONO			UN	1,00	12,62	12,62	
	10	CHAVE PHILIIPS . 3/16 X 6 CV			UN	1,00	5,80	5,80	
	11	CHAVE PHILIIPS . 1/4 X 6 CV			UN	1,00	7,80	7,80	
	12	MARTELO. CABO EMBORRACHADO 30 CM, para manutenção das unidades de estratégia de saúde da família, conforme pedido de compra nº 1419/2015.			UN	1,00	32,00	32,00	
							Total da Nota:	390,43	
							Total da Ficha:	6.906,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 304/ 504

FICHA: 289**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2015	1625/0-2015 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2867 01915544000146 LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1625/0-2015 = Nome do fornecedor incorreto.				1,00	-2.700,00	-2.700,00
							Total da Nota:	-2.700,00
13/03/2015	2390/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5219 09334838000277 METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP			
	1	Despesa com Cadeira de Rodas. COM MEDIDAS ESPECIFICAS, para auxilio a paciente Donizete Aparecido da Silva Cruz, conforme pedido de compra nº 1500/2015.			UN	1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:	2.700,00
13/03/2015	2394/0-2015	310.000	25/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Marco Antonio dos Santos, conforme pedido de compra nº 1503/2015.			UN	1,00	255,00	255,00
							Total da Nota:	255,00
13/03/2015	2395/0-2015	310.000	25/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Jose Pereira Filho, conforme pedido de compra nº 1504/2015.			UN	1,00	129,00	129,00
							Total da Nota:	129,00
13/03/2015	2396/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Mauricio Mendes de Queiroz, conforme pedido de compra nº 1505/2015.			UN	1,00	255,00	255,00
							Total da Nota:	255,00
13/03/2015	2397/0-2015	310.000	25/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Leila Maria de Oliveira, conforme pedido de compra nº 1506/2015.			UN	1,00	255,00	255,00
							Total da Nota:	255,00
20/03/2015	2669/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	Despesa com Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante			%	100,00	2.400,00	240.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 305/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2015	2669/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62	74476003000132	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	
		apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. Conforme pedido de compra nº 1677/2015.						
							Total da Nota:	240.000,00
23/03/2015	2700/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	
		1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU			UN	1,00	463,00	463,00
		2 ÓCULOS. DE GRAU, para auxilio a pacientes carentes, conforme pedido de compra nº 1703/2015.			UN	1,00	319,00	319,00
							Total da Nota:	782,00
27/03/2015	1751/0-2015 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959	12420164000319	CM HOSPITALAR LTDA.	
		1 Anulação da Nota nº 1751/0-2015 - redução de quantidade. Conforme pedido 1846/0-2015.				1,00	-6.148,00	-6.148,00
							Total da Nota:	-6.148,00
27/03/2015	2894/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI	
		1 Despesa com LEITE NEOCATE - 400GR, para auxílio a paciente Valleska Diniz Batista. Conforme pedido 1841/0-2015.			LTA	12,00	195,00	2.340,00
							Total da Nota:	2.340,00
27/03/2015	2899/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959	12420164000319	CM HOSPITALAR LTDA.	
		1 Despesa com Isosouce Standard			LTA	200,00	15,37	3.074,00
		Dieta enteral líquida, polimérica, normoprotéica (14% do VCT), normocalórica (1.2 calorias/ml), normolipídica com predominância de TCM (Triglicerídeo de Cadeia Média), nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose, fibras e glúten, Contém proteína isolada de soja. Osmolalidade até 360 mOsm/kg. Embalagem de 1 litro, pronta para o uso. Referência: IsoSource Standard ou marcas similares (c/ amostra), para distribuição gratuita á pessoas carentes. Conforme pedido 1847/0-2015.						
							Total da Nota:	3.074,00
							Total da Ficha:	240.942,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 306/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 290

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	321/3-2015	310.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 292/3/2015.			%	1,72	1.054,11	1.811,91
							Total da Nota:	1.811,91
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 307/ 504

FICHA: 291**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2304/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	10,00	2.592,00	25.920,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades. Conforme pedido 1448/0-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015.					
Total da Nota:									25.920,00
10/03/2015	2342/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	0,13	2.592,01	345,60
			1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades. Conforme pedido 1461/0-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015.					
Total da Nota:									345,60
10/03/2015	2342/1-2015	310.000	13/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	0,13	2.592,01	345,60
			1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, referente 4 dias do mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 1461/1-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015.					
Total da Nota:									345,60
30/03/2015	1090/3-2015	310.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	MESES	1,00	981,00	981,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF - referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 5/2015 e pedido 682/3-2015.					
Total da Nota:									981,00
30/03/2015	1095/3-2015	310.000	09/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISaura IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO	MESES	1,00	400,00	400,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral - referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 8/2015 e pedido 684/3-2015.					
Total da Nota:									400,00
30/03/2015	1232/3-2015	310.000	13/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	1,00	1.230,00	1.230,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 768/3-2015.					
Total da Nota:									1.230,00
30/03/2015	1642/3-2015	310.000	10/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 308/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/03/2015	1642/3-2015	310.000	10/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 1064/3-2015.			%	4,03	425,39	1.716,00
							Total da Nota:	1.716,00
30/03/2015	1643/3-2015	310.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 1065/3-2015.			%	2,35	425,40	1.001,00
							Total da Nota:	1.001,00
30/03/2015	1644/3-2015	310.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 1066/3-2015.			%	1,95	425,40	828,00
							Total da Nota:	828,00
30/03/2015	2304/1-2015	310.000	16/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de março/2015. Conforme pedido 1448/1-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015.			MESES	1,00	2.592,00	2.592,00
							Total da Nota:	2.592,00
							Total da Ficha:	26.265,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 309/ 504

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2040/0-2015	310.000	02/03/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário, referente ao dia 27/02/2015.				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
02/03/2015	2057/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, para manutenção de veículo placa FJX2120, conforme pedido de compra nº 1195/2015.			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
03/03/2015	275/11-2015	310.000	04/03/2015	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 255/11-2015. COD 14005956 - UBS Bº Taquaral.			%	0,00	16.200,00	8,84	
Total da Nota:								8,84	
03/03/2015	296/20-2015	310.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/20-2015. RGI 03043199/96 - Fisioterapia, 03044317/29 - Saúde.			%	0,07	3.522,00	253,07	
Total da Nota:								253,07	
03/03/2015	296/21-2015	310.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/21-2015. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.			%	0,01	3.522,00	26,95	
Total da Nota:								26,95	
03/03/2015	296/22-2015	310.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/22-2015. RGI 05872699/36 - UBS Bº Taquaral.			%	0,01	3.522,00	17,91	
Total da Nota:								17,91	
03/03/2015	1703/0-2015 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1703/0-2015, descrição incorreta. Conforme pedido 1234/0-2015.				1,00	-180,00	-180,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 310/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-180,00
03/03/2015	2097/0-2015	310.000	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	130,00	130,00
		2 SERVIÇO. DIAGNOSTICO ELETRONICO, em veículo placa FQC2030. Conforme pedido 1235/0-2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	180,00
04/03/2015	131/2-2015	310.000	17/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
		1 Despesa com Exames diversos, conforme pedido de compra nº 107/2/2015.			%	9,04	333,32	3.013,06
							Total da Nota:	3.013,06
04/03/2015	296/23-2015	310.000	09/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/23-2015. RGI 03045676/20 - UBS Cruzeiro.			%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
04/03/2015	1632/2-2015	310.000	17/03/2015	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, conforme pedido de compra nº 1039/2/2015.			%	42,06	580,00	24.397,13
							Total da Nota:	24.397,13
05/03/2015	142/2-2015	310.000	09/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 Despesa com contratação de empresa de 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	17,00	1.171,72	19.919,24
		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	18,00	851,09	15.319,62
		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 114/2-2015. PP 48/2013.			DIAS	18,00	819,14	14.744,52
							Total da Nota:	49.983,38
05/03/2015	1632/0-2015 - 02	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 1632/0-2015 = Troca de Ficha para adequação a Fonte de Recurso.				1,00	-7.811,88	-7.811,88
							Total da Nota:	-7.811,88
06/03/2015	2239/0-2015	310.000	06/03/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 311/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2239/0-2015	310.000	06/03/2015	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 05/03/15).			1,00	31,20	31,20
								Total da Nota:	31,20
09/03/2015	296/24-2015	310.000	09/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/24-2015. RGI 03044861/16 - Ambulatório Especialidades (locado), 03044866/20 - Prédio Transporte (jan, fev. e mar.).	%		0,13	3.522,00	458,36
								Total da Nota:	458,36
09/03/2015	296/25-2015	310.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/25-2015. RGI 05069016/70 - Ciranda, 03044865/40 - Sec. Saúde, 03044868/92 - C. Gestante.	%		0,15	3.522,00	529,86
								Total da Nota:	529,86
10/03/2015	275/12-2015	310.000	10/03/2015	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 255/12-2015. COD16088034 - Posto Saúde.	%		0,01	16.200,00	225,27
								Total da Nota:	225,27
10/03/2015	2287/0-2015	310.000	10/03/2015	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 09/03).			1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
10/03/2015	2319/0-2015	310.000	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para serviço de borracharia nos veículos placas: FQC2030 e EHE0116, conforme pedido de compra nº 1421/2015.	SV		6,00	4,50	27,00
								Total da Nota:	27,00
11/03/2015	249/7-2015	310.000	11/03/2015	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 238/7-2015. FONE: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades, 3542 5434 - Ambulatório de Especialidades, 3542 1713 - Secretaria de Saúde.	%		0,34	4.201,36	1.422,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 312/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.422,36
11/03/2015	275/13-2015	310.000	20/03/2015	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 255/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18415237 - Posto Saúde, 18011667 - Posto Saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa da Gestante, 18415229 - Posto Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto Saúde, 18011225 - Posto Saúde, 18012035 - Posto Saúde, 18012094 - Posto Saúde, 18012108 - Posto Saúde, 292277739 - Posto Saúde, 18012051 - Posto Saúde.			%	0,21	16.200,00	3.438,61
							Total da Nota:	3.438,61
11/03/2015	2344/0-2015	310.000	11/03/2015	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 10/03).				1,00	31,20	31,20
							Total da Nota:	31,20
11/03/2015	2373/0-2015	310.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com TROCA. DE ROLDANA E MANUTENÇÃO GERAL EM PORTA do Transporte da Central de Vagas. Conforme pedido 1482/0-2015.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
11/03/2015	2375/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Conforme pedido 1484/0-2015.			DIAS	43,00	1.335,76	57.437,68
							Total da Nota:	57.437,68
12/03/2015	130/2-2015	310.000	19/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Conforme pedido 111/2-2015. PP 48/2013.			DIAS	4,00	1.335,76	5.343,04
							Total da Nota:	5.343,04
12/03/2015	2375/1-2015	310.000	19/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Conforme pedido 1484/1-2015.			DIAS	13,00	1.335,76	17.364,88
							Total da Nota:	17.364,88
13/03/2015	249/8-2015	310.000	16/03/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 313/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	249/8-2015	310.000	16/03/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,21	4.201,22	5.083,06
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 238/8-2015. FONE: 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 6110 - Ciranda, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 2554 - Posto de Saúde (Transportes), 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 4697 - Centro Odontológico, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida, 3542 2366 - Posto Saúde I Piso Inferior, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 2005 - CAPS, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 1754 - Posto Saúde Vila São Paulo.						
								Total da Nota:	5.083,06
13/03/2015	249/9-2015	310.000	16/03/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,14	4.201,36	572,06
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 238/9-2015. FONE: 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 1313 - Centro de Saúde.						
								Total da Nota:	572,06
13/03/2015	275/14-2015	310.000	16/03/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	475,20
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/14-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.						
								Total da Nota:	475,20
13/03/2015	296/26-2015	310.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	26,95
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/26-2015. RGI 04336720/80 - UBS.						
								Total da Nota:	26,95
13/03/2015	2417/0-2015	310.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	11,00	4,50	49,50
		1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	5,00	28,00	140,00
		2	Alinhamento.			SV	6,00	20,00	120,00
		3	Balanceamento, placas: EHE0115, EHE0124, FQC2030, FTL9040, EEQ7514, DBA7406, EEQ0134 e EHE0116. Conforme pedido 1526/0-2015.						
								Total da Nota:	309,50
16/03/2015	175/2-2015	310.000	25/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	VIA	24,00	252,28	6.054,72
		1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 165/2/2015.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 314/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.054,72
16/03/2015	275/15-2015	310.000	17/03/2015	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 255/15-2015 - Dispensa 1/2015. COD 1686674 - Ambulatório Especialidades.			%	0,04	16.200,00	579,55
							Total da Nota:	579,55
16/03/2015	275/16-2015	310.000	24/03/2015	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 255/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,02	16.200,00	397,47
							Total da Nota:	397,47
16/03/2015	275/17-2015	310.000	25/03/2015	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 255/17-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18415245 - Laboratório.			%	0,08	16.200,00	1.302,21
							Total da Nota:	1.302,21
16/03/2015	296/27-2015	310.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/27-2015. RGI 03046811/64 - UBS Turvo.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
16/03/2015	2439/0-2015	310.000		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.			SV	8,00	4,50	36,00
	2	Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00
	3	Balanceamento. Para serviço de borracharia nos veículos placas FQC2030, FTL9040 e FGX6769, conforme pedido de compra nº 1531/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	84,00
18/03/2015	296/28-2015	310.000	19/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/28-2015. RGI 04082215/00 - UBS Apda.			%	0,04	3.522,00	124,42
							Total da Nota:	124,42
18/03/2015	611/2-2015	310.000	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), conforme pedido de compra nº 493/2-2015.			MESES	1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 315/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	400,00
18/03/2015	2560/0-2015	310.000	18/03/2015	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 17/03/2015).		1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
19/03/2015	275/18-2015	310.000	31/03/2015	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 255/18-2015. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher.	%	0,01	16.200,00	233,07
							Total da Nota:	233,07
20/03/2015	296/29-2015	310.000	20/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/29-2015. RGI 06296555/70 - Centro Odontológico, 03046923/60 - UBS.	%	0,07	3.522,00	248,09
							Total da Nota:	248,09
20/03/2015	296/30-2015	310.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/30-2015. RGI 03038182/71 - M Hospital (UBS S. Paulo), 03039136/90 - Ambulatório Especialidades.	%	0,08	3.522,00	275,24
							Total da Nota:	275,24
20/03/2015	2634/0-2015	310.000	20/03/2015	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 19/03/15).		1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
23/03/2015	275/19-2015	310.000	24/03/2015	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 255/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD 5718589 - Ciranda.	%	0,00	16.200,00	66,50
							Total da Nota:	66,50
23/03/2015	275/20-2015	310.000	27/03/2015	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 255/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD 14005956 - UBS Bº Taquaral.	%	0,00	16.200,02	7,94
							Total da Nota:	7,94
23/03/2015	296/31-2015	310.000	24/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 316/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
23/03/2015	296/31-2015	310.000	24/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/31-2015. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.		%		0,01	3.522,00	48,52
								Total da Nota:	48,52
23/03/2015	296/32-2015	310.000	31/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/32-2015. RGI 05872699/36 - UBS Bº Taquaral.		%		0,01	3.522,00	18,26
								Total da Nota:	18,26
23/03/2015	296/33-2015	310.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/33-2015. RGI 03044861/16 - Ambulatório Especialidades, 03044866/20 - Prédio Transporte.		%		0,17	3.522,00	600,71
								Total da Nota:	600,71
24/03/2015	275/21-2015	310.000	09/04/2015	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 255/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.		%		0,04	16.200,00	616,09
								Total da Nota:	616,09
25/03/2015	1582/2-2015	310.000	31/03/2015	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		40,00	14,20	568,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen		UN		40,00	10,05	402,00
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido de compra nº 995/2-2015.		UN		10,00	31,55	315,50
								Total da Nota:	1.285,50
25/03/2015	1583/2-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido de compra nº 996/2-2015.		UN		1.352,00	2,00	2.704,00
								Total da Nota:	2.704,00
25/03/2015	2850/0-2015	310.000	09/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7058 45927951000149 CARLOS ALBERTO FERREIRA DUARTE & CIA LTDA - I				
		1	Despesa com SERVIÇO. CONserto DE RADIADOR, para manutenção de veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 1828/2015.		SV		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
25/03/2015	2857/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 317/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2857/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				
		1	Despesa com REVISÃO. 30.000 KM em veículo, placa FVW8750. Conforme pedido 1813/0-2015.		SV		1,00	365,12	365,12
Total da Nota:									365,12
25/03/2015	2859/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				
		1	Despesa com REVISÃO. 30.000 KM de veículo, placa FVA8700. Conforme pedido 1816/0-2015.		SV		1,00	365,12	365,12
Total da Nota:									365,12
26/03/2015	296/34-2015	310.000	31/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/34-2015. RGI 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista, 05867726/77 - Posto Saúde.		%		0,31	3.522,00	1.074,71
Total da Nota:									1.074,71
26/03/2015	296/35-2015	310.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/35-2015. RGI 03043226/01 - Ciranda.		%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
27/03/2015	110/3-2015	310.000	13/04/2015	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 94/3 -2015. TP 40/2014.		MESES		1,00	2.950,00	2.950,00
Total da Nota:									2.950,00
27/03/2015	296/36-2015	310.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/36-2015. RGI 03043199/96 - Fisioterapia, 03044317/29 - Saúde.		%		0,08	3.522,00	279,56
Total da Nota:									279,56
27/03/2015	296/37-2015	310.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/37-2015. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.		%		0,01	3.522,00	26,95
Total da Nota:									26,95
27/03/2015	2888/0-2015	310.000	27/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7063 11725176000127 BOA VISTA SERVIÇOS S.A.				
		1	Despesa com CERTIFICADO DIGITAL. SIOPS, para transmissão de dados do SIOPS, conforme pedido de compra nº 1853/2015.		UN		1,00	268,00	268,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 318/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	268,00
31/03/2015	1583/2-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1583/2-2015 = A quantidade está incorreta.				1,00	-2.704,00	-2.704,00
							Total da Nota:	-2.704,00
31/03/2015	1583/3-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 996/3/2015.			UN	80,00	2,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
							Total da Ficha:	51.498,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 319/ 504

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2318/0-2015	300.001	25/03/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1	Despesa com SADT - BLOCO 100X1.		BL	150,00	6,10	915,00
		2	RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2.		BL	300,00	2,70	810,00
		3	RELATÓRIO. ULTRASSOM 1º TRIMESTRE - 100X1		BL	10,00	7,00	70,00
		4	RELATÓRIO. ULTRASSOM 2º TRIMESTRE - 100X1		BL	10,00	7,00	70,00
		5	Boletim de Produção Ambulatorial Bpa (Consolidado) -Bloco 100x1		BL	15,00	6,90	103,50
		6	CARTÃO DE AGENDAMENTO - FV. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1420/2015.		UN	5.000,00	0,05	250,00
Total da Nota:								2.218,50
10/03/2015	2326/0-2015	300.001	27/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1	Despesa com DEDO DE MOÇA		UN	150,00	0,27	40,00
		2	BRIOCHE		UN	150,00	0,27	40,00
		3	MINI ESFIRRA, para uso em café da manhã oferecido em vídeo conferência no Centro de Convenções das equipes de ESF. Conforme pedido 1443/0-2015.		UN	100,00	0,40	40,00
Total da Nota:								120,00
13/03/2015	2412/0-2015	300.001	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
		1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO		SV	3,00	22,00	66,00
		2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA		SV	1,00	15,00	15,00
		3	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. PEQUENO, para uso na Sec. de Saúde. Conforme pedido 1521/0-2015.		SV	5,00	10,00	50,00
Total da Nota:								131,00
Total da Ficha:								2.469,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 320/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	2120/0-2015	300.025	27/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
		1 Despesa com MARMITEX, para uso dos agentes na campanha contra a dengue, Conforme pedido de compra nº 1241/2015.	UN	57,00	8,20	467,40			
		Total da Nota:				467,40			
05/03/2015	2162/0-2015	300.037		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. Conforme pedido de compra nº 1361/2015.	%	100,00	78,12	7.811,88			
		Total da Nota:				7.811,88			
05/03/2015	2162/1-2015	300.037	20/03/2015	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. Conforme pedido de compra nº 1361/1-2015.	%	78,51	78,12	6.133,24			
		Total da Nota:				6.133,24			
05/03/2015	2202/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
		1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Tamires Mayara Queiroz de Almeida, conforme pedido de compra nº 1344/2015.	SV	1,00	105,00	105,00			
		Total da Nota:				105,00			
11/03/2015	2358/0-2015	300.029		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6379	03584419000126 ROBERTO DURO - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO. TROCA DE PLACAS DE GESSO 1,50X1,70, 255M², para manutenção de placa de gesso da UBS da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 1467/2015.	SV	1,00	180,00	180,00			
		Total da Nota:				180,00			
					Total da Ficha:				8.564,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 321/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2431/0-2015	310.000	24/03/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Fevereiro/2015 (175 funcionarios)				1,00	6.697,25	6.697,25
							Total da Nota:	6.697,25
17/03/2015	2451/0-2015	310.000	19/03/2015	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento INSS Patronal, referente ao empenho 1213/2015 de Isamu Nishida - prestação de serviços de confecção de prótese.				1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
							Total da Ficha:	6.937,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 322/ 504

FICHA: 298**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	311/9-2015	310.000 03/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015) - rec. propios				1,00	52.096,14	52.096,14	
Total da Nota:								52.096,14	
02/03/2015	311/10-2015	310.000 03/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública.(Pagamento da Folha ref. ao mes de Fevereiro/2015) - rec. propios				1,00	218.848,61	218.848,61	
Total da Nota:								218.848,61	
05/03/2015	1127/3-2015	310.000 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 26, mês referência: Fevereiro/2015 = = rec. propios				1,00	5.482,22	5.482,22	
Total da Nota:								5.482,22	
05/03/2015	1127/4-2015	310.000 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 27, mês referência: Fevereiro/2015 = rec. propios				1,00	26.709,81	26.709,81	
Total da Nota:								26.709,81	
05/03/2015	1127/5-2015	310.000 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 28, mês referência: Fevereiro/2015 = rec. propios				1,00	33.272,44	33.272,44	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 323/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	33.272,44
23/03/2015	311/11-2015	310.000 24/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública. (repasse para aquisição de sais do medicamento castanha da índia para Farmacia de Manipulação) - rec. propios				1,00	1.288,22	1.288,22
							Total da Nota:	1.288,22
31/03/2015	311/12-2015	310.000 08/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Clínicas Médicas ref. ao mes de Março/2015). - rec. propios				1,00	71.025,00	71.025,00
							Total da Nota:	71.025,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 324/ 504

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	1121/2-2015	300.045 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência: Fevereiro/2015 = Verba: NASF				1,00	16.978,99	16.978,99
Total da Nota:								16.978,99
05/03/2015	1122/3-2015	300.011 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 24, mês referência: Fevereiro/2015 = = Verba: Saúde Búcal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
05/03/2015	1122/4-2015	300.011 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF Equipe Area 25, mês referência: Fevereiro/2015 = = Verba: Saúde Búcal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
05/03/2015	1124/6-2015	300.005 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 22, mês referência: Fevereiro/2015 = Verba: Pab Fixo				1,00	12.614,57	12.614,57
Total da Nota:								12.614,57
05/03/2015	1124/7-2015	300.005 16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF Equipe Area 23, mês referência: Fevereiro/2015 = = Verba: Pab Fixo				1,00	23.055,68	23.055,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 325/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	23.055,68
05/03/2015	1124/8-2015	300.005	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF Equipe Area 24, mês referência: Fevereiro/2015 = = Verba: Pab Fixo		1,00	21.566,58	21.566,58
							Total da Nota:	21.566,58
05/03/2015	1124/9-2015	300.005	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF Equipe Area 25, mês referência: Fevereiro/2015 = Verba: Pab Fixo		1,00	26.006,43	26.006,43
							Total da Nota:	26.006,43
05/03/2015	1124/10-2015	300.005	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 26, mês referência: Fevereiro/2015 = = Verba: Pab Fixo		1,00	24.870,03	24.870,03
							Total da Nota:	24.870,03
05/03/2015	1125/5-2015	300.006	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 19, mês referência Fevereiro/2015 = Verba: PSF Federal		1,00	14.362,02	14.362,02
							Total da Nota:	14.362,02
05/03/2015	1125/6-2015	300.006	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 20, mês referência: Fevereiro/2015 = Verba: PSF Federal		1,00	22.068,15	22.068,15
							Total da Nota:	22.068,15
05/03/2015	1125/7-2015	300.006	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 21, mês		1,00	22.833,31	22.833,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 326/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/03/2015	1125/7-2015	300.006	16/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		referência: Fevereiro/2015 = Verba: PSF Federal							
								Total da Nota:	22.833,31
05/03/2015	1125/8-2015	300.006	16/03/2015	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, Termo Aditivo: 001/2015 e Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termo Aditivo: 002/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF - Equipe Area 22, mês referência: Fevereiro/2015= Verba: PSF Federal				1,00	4.906,52		4.906,52
								Total da Nota:	4.906,52
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 327/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 301

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2575/0-2015	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4643 46962122000321	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTI		
		1 Despesa com Lancetas de Calibre 28G 0,36mm, caixa com 100 unidades. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1604/2015.			CX	1.000,00	10,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
23/03/2015	2733/0-2015	300.010	22/04/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1 Despesa com ENOXAPARINA 40 MG, para utilização na Central de Abastecimento Farmacêutico, conforme pedido de compra nº 1732/2015.			AMP	200,00	14,15	2.830,00
							Total da Nota:	2.830,00
24/03/2015	1140/0-2015 - 01	300.010	24/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 1140 = adequação a Fonte de Recurso, sendo que a NF 0599724, foi lançado como fonte recurso tesouro.				1,00	-6.900,00	-6.900,00
							Total da Nota:	-6.900,00
							Total da Ficha:	5.930,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 328/ 504

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2068/0-2015	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem para transporte de paciente ao Hospital no Município de Barretos, conforme pedido.				1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
04/03/2015	2068/0-2015 - 01	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº 2068/0-2015 = não informou data da viagem.				1,00	-480,00	-480,00	
Total da Nota:								-480,00	
05/03/2015	1671/0-2015 - 01	310.000	05/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº1671/0-2015				1,00	-30,00	-30,00	
Total da Nota:								-30,00	
05/03/2015	2161/0-2015	310.000	05/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP, no dia 06/03/2015 e 09/03/2015, para transporte de paciente a Hospital do referido Município, conforme pedido.				1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
06/03/2015	1120/0-2015 - 01	310.000	06/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº1120/0-2015				1,00	-139,00	-139,00	
Total da Nota:								-139,00	
06/03/2015	2268/0-2015	310.000	12/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	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	
11/03/2015	2346/0-2015	310.000	17/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender funcionários em participações de treinamentos, cursos e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 329/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							Total da Nota:	500,00
12/03/2015	2389/0-2015	310.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
			1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
16/03/2015	1504/0-2015 - 01	310.000	16/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
			1 Anulação da Nota nº1504/0-2015			1,00	-27,26	-27,26
							Total da Nota:	-27,26
16/03/2015	1634/0-2015 - 01	310.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
			1 Anulação da Nota nº1634/0-2015			1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
16/03/2015	2438/0-2015	310.000	18/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
			1 Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames, Transporte de funcionários da Visa, controle de vetores e vigilância epidemiológica para reuniões e treinamentos, Transporte Intermunicipal de Medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
17/03/2015	1608/0-2015 - 01	310.000	17/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
			1 Anulação da Nota nº1608/0-2015			1,00	-57,00	-57,00
							Total da Nota:	-57,00
19/03/2015	2633/0-2015	310.000	25/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
			1 Adiantamento para despesas de viagens com transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
30/03/2015	2926/0-2015	310.000	06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
			1 Adiantamento para despesa de viagens diversas para funcionários da Vigilância Epidemiológica, para reuniões, treinamentos, coleta de amostras, entre outros, conforme pedido.			1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 330/ 504

Total da Ficha:

7.856,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 331/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 303

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/03/2015	3158/0-2015	300.012	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	37.555,94	37.555,94
							Total da Nota:	37.555,94
30/03/2015	3159/0-2015	300.012	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.587,37	6.587,37
							Total da Nota:	6.587,37
30/03/2015	3160/0-2015	300.012	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.770,73	8.770,73
							Total da Nota:	8.770,73
30/03/2015	3161/0-2015	300.012	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.218,04	6.218,04
							Total da Nota:	6.218,04
30/03/2015	3162/0-2015	300.012	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.938,90	3.938,90
							Total da Nota:	3.938,90
30/03/2015	3163/0-2015	300.012	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.357,74	4.357,74
							Total da Nota:	4.357,74
30/03/2015	3164/0-2015	300.012	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.957,97	3.957,97
							Total da Nota:	3.957,97
							Total da Ficha:	71.386,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2991/0-2015	310.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.710,99	5.710,99	
							Total da Nota:	5.710,99	
30/03/2015	2992/0-2015	310.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	14.946,43	14.946,43	
							Total da Nota:	14.946,43	
							Total da Ficha:	20.657,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 333/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2015	2655/0-2015	310.000	08/04/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148	57050601000126	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA S	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIOPANCREATOGRAFIA ENDOSCOPIA RETROGRADA, para auxílio a paciente Elisabete Cardoso de Barros. Conforme pedido 1676/0-2015.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
27/03/2015	2892/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	
	1	Despesa com EXAME. DOSAGEM VIT D, auxílio a paciente Vilma de Lima Aleluia Santos. Conforme pedido 1839/0-2015.			SV	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								94,00
27/03/2015	2893/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com EXAME. ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER para suxílio a paciente Isabelly Vitoria de Proença Batista. Conforme pedido 1840/0-2015.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
27/03/2015	2895/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	
	1	Despesa com EXAME. BNP, para auxílio ao paciente Joel de Oliveira. Conforme pedido 1842/0-2015.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
Total da Ficha:								3.364,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 334/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/03/2015	2280/0-2015	300.012	09/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta MAC				1,00	140,00	140,00	
								Total da Nota:	140,00
								Total da Ficha:	140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 335/ 504

FICHA: 307**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	304/3-2015	310.000	03/03/2015	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 do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) - Pagamento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015 = rec. propios				1,00	15.703,15	15.703,15
Total da Nota:								15.703,15
02/03/2015	304/4-2015	310.000	03/03/2015	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 do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) - Parte de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2015 = rec. propios				1,00	26.707,13	26.707,13
Total da Nota:								26.707,13
02/03/2015	2071/0-2015	310.000		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 do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = rec. propios				1,00	51.500,00	51.500,00
Total da Nota:								51.500,00
02/03/2015	2071/1-2015	310.000	03/03/2015	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 do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Parte de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2015 = rec. propios				1,00	5.217,83	5.217,83
Total da Nota:								5.217,83
09/03/2015	307/2-2015	310.000	09/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3885 de 26/02/2014 e Lei 3868 de 19/12/2013, objetivando Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade. mês referência: Fevereiro/2015 = rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
09/03/2015	308/2-2015	310.000	09/03/2015	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, objetivando Acorrer com Despesas de Complementação de Salários para				1,00	10.000,00	10.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 336/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	308/2-2015	310.000	09/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				Plantões Médicos do Setor de Maternidade, mês referência: Fevereiro/2015 = rec. propios					
								Total da Nota:	10.000,00
09/03/2015	309/2-2015	310.000	09/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3988 de 18/12/2014, objetivando Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista no Pronto Socorro da Entidade, mês referência: Fevereiro/2015 - rec. propios			1,00	48.000,00	48.000,00
								Total da Nota:	48.000,00
18/03/2015	2605/0-2015	310.000		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, Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) rec. propios			1,00	134.000,00	134.000,00
								Total da Nota:	134.000,00
								Total da Ficha:	185.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 337/ 504

FICHA: 308**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	306/2-2015	300.039 10/03/2015	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 do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Pagamento da folha ref. ao mes de Fevereiro/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
Total da Nota:								28.305,00	
09/03/2015	285/3-2015	300.012 09/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convenio: 022/2013 e Termos Aditivos, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, mês referência: Fevereiro/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
Total da Nota:								277.872,28	
18/03/2015	2606/0-2015	300.039	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, Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	257.000,00	257.000,00	
Total da Nota:								257.000,00	
Total da Ficha:								257.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variacão:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2245/0-2015	320.000	06/04/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6742	04798677000178 DIAFER LTDA			
		1 Despesa com reagente cloro			FRC	1,00	8,00	8,00	
		2 reagente de p.h. Para uso no Programa Pró Água 2015, conforme pedido 1376/0-2015.			FRC	1,00	8,00	8,00	
							Total da Nota:	16,00	
25/03/2015	2835/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	4.200,00	2,76	11.587,80	
		2 ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1810/2015.			LT	3.000,00	1,79	5.355,00	
							Total da Nota:	16.942,80	
							Total da Ficha:	16.958,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 339/ 504

FICHA: 316

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2254/0-2015	300.008		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304	03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLOGIC			
	1	Despesa com ALCOOL GEL. ANTI SÉPTICO 500ML C/ APLICADOR			FRC	30,00	6,57	197,10	
	2	TERMOMETRO DIGITAL. MAX. MIN. C/ ALARME E CABO SENSOR, para uso em campanha de vacina. Conforme pedido 1386/0-2015.			UN	30,00	41,00	1.230,00	
Total da Nota:								1.427,10	
06/03/2015	2255/0-2015	300.008	16/04/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE . 7 L, para uso em campanha de vacina. Conforme pedido 1387/0-2015.			UN	100,00	3,55	355,00	
Total da Nota:								355,00	
06/03/2015	2256/0-2015	300.008	14/04/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com AGULHA DESCARTÁVEL. 25X6			UN	5.000,00	0,13	650,00	
	2	AGULHA DESCARTÁVEL. 20X5,5			UN	5.000,00	0,09	450,00	
	3	Seringa Descartável 3ml Sem Agulha			UN	10.000,00	0,13	1.300,00	
	4	Seringa Descartável 5ml Sem Agulha			UN	5.000,00	0,18	900,00	
	5	ALCOOL ISOPROPILICO A 70% EM SACHE, CX COM 200 UNIDADES, para uso em campanha de vacina. Conforme pedido 1388/0-2015.			CX	130,00	9,33	1.212,90	
Total da Nota:								4.512,90	
06/03/2015	2272/0-2015	300.053		35 MATERIAL DE CONSUMO	3055	00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABORATORI/			
	1	Despesa com TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1. CX. C/ 25 UNIDADES			UN	4,00	293,00	1.172,00	
	2	TESTE RAPIDO DE DENGUE IgM/IgG, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPUS EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES.. CX. C/ 25 UNIDADES, conforme pedido de compra nº 1401/2015.			UN	4,00	275,00	1.100,00	
Total da Nota:								2.272,00	
09/03/2015	2272/0-2015 - 01	300.053		35 MATERIAL DE CONSUMO	3055	00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP LABORATORI/			
	1	Anulação da Nota nº 2272/0-2015 = Troca de Fornecedor.				1,00	-2.272,00	-2.272,00	
Total da Nota:								-2.272,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 340/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	2279/0-2015	300.053		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861	08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME		
		1 Despesa com TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1. CX. C/ 25 UNIDADES	UN	4,00	293,00	1.172,00		
		2 TESTE RAPIDO DE DENGUE IgM/IgG, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPUS EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES.. CX. C/ 25 UNIDADES, Parauso no diagnóstico de dengue NS1, conforme pedido de compra nº 1412/2015.	UN	4,00	275,00	1.100,00		
		Total da Nota:		2.272,00				
10/03/2015	2320/0-2015	300.025		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
		1 Despesa com ESCAPAMENTO -. COMPLETO, para manutenção de veículo placa DBA7394, conforme pedido de compra nº 1423/2015.	UN	1,00	138,00	138,00		
		Total da Nota:		138,00				
17/03/2015	2548/0-2015	300.025	27/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
		1 Despesa com BEXIGA. COR. BRANCA	PCT	80,00	6,30	504,00		
		2 BEXIGA. COR PRETA	PCT	80,00	6,30	504,00		
		3 E.V.A. . COR BRANCA	FL	20,00	1,65	33,00		
		4 E.V.A. . COR PRETA	FL	20,00	1,65	33,00		
		5 E.V.A. . COR AMARELO	FL	20,00	1,65	33,00		
		6 E.V.A. . COR VERMELHA	FL	20,00	1,65	33,00		
		7 COLA P/ E.V.A	UN	20,00	8,70	174,00		
		8 CARTOLINA BRANCA -	FLS	30,00	0,60	18,00		
		9 BARBANTE, para uso na decoração das UBSs - Campanha Contra a Dengue. Conforme pedido 1575/0-2015.	RL	3,00	7,50	22,50		
		Total da Nota:		1.354,50				
20/03/2015	2666/0-2015	300.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	7039	55934095000102 MARSOM BRINDES COMERCIAL LTDA - ME		
		1 Despesa com COLHER DOSADORA DE SORO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1673/2015.	UN	2.500,00	0,30	750,00		
		Total da Nota:		750,00				
23/03/2015	2699/0-2015	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861	08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME		
		1 DESPESA COM TESTE RAPIDO DE DENGUE IgM/IgG, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPUS EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES.. CX. C/ 25 UNIDADES, para realização de diagnóstico rápido de dengue, conforme pedido de compra nº 1702/2015.	UN	8,00	275,00	2.200,00		
		Total da Nota:		2.200,00				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 341/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2666/0-2015 - 01	300.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	7039 55934095000102 MARSOM BRINDES COMERCIAL LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2666/0-2015 = Variação Incorreta.					1,00	-750,00	-750,00
Total da Nota:									-750,00
24/03/2015	2699/0-2015 - 01	300.001		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME				
	1	Anulação da Nota nº 2699/0-2015 = Variação Incorreta.					1,00	-2.200,00	-2.200,00
Total da Nota:									-2.200,00
24/03/2015	2750/0-2015	300.053		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME	UN	8,00	275,00	2.200,00
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação incorreta, referente a TESTE RAPIDO DE DENGUE IgM/IgG, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPUS EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES.. CX. C/ 25 UNIDADES, conforme pedido de compra nº 1779/2015.							
Total da Nota:									2.200,00
24/03/2015	2751/0-2015	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	7039 55934095000102 MARSOM BRINDES COMERCIAL LTDA - ME	UN	2.500,00	0,30	750,00
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação incorreta, referente a COLHER DOSADORA DE SORO, conforme pedido de compra nº 1775/2015.							
Total da Nota:									750,00
26/03/2015	2879/0-2015	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT	UN	1,00	77,69	77,69
	1	Despesa com TUBO PLÁSTICO PARA COLETA À VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO, ASPIRAÇÃO 5ml, TAMPA AMARELA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES.. CX COM 100 UNIDADES, para uso no laboratório de análise de vigilância epidemiológica, conforme pedido de compra nº 1832/2015.							
Total da Nota:									77,69
30/03/2015	2254/0-2015 - 01	300.008		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLOGIC				
	1	Anulação da Nota nº 2254/0-2015 = O fornecedor não entregou o produto.					1,00	-197,10	-197,10
Total da Nota:									-197,10
30/03/2015	2936/0-2015	300.025	17/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.	KG	5,00	25,00	125,00
	1	Despesa com CORDA DE SEDA - 4mm, para utilização em faixas de campanhas. Conforme pedido 1856/0-2015.							
Total da Nota:									125,00
30/03/2015	2942/0-2015	300.008	16/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	UN	15,00	0,65	9,75
	1	Despesa com PAPEL COLOR SET. AZUL				UN			
	2	PAPEL COLOR SET. VERDE				UN	10,00	0,65	6,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2942/0-2015	300.008	16/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
		3 PAPEL COLOR SET. AMARELO			UN	5,00	0,65	3,25	
		4 PAPEL COLOR SET. VERMELHO, para uso em Campanha de Combate a Dengue. Conforme pedido 1863/0-2015.			UN	5,00	0,65	3,25	
							Total da Nota:	22,75	
30/03/2015	3005/0-2015	300.008		16 MATERIAL DE CONSUMO	6788	19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA			
		1 Despesa com CAPA P/ ENCARDENAÇÃO			UN	50,00	0,45	22,50	
		2 CONTRA CAPA. P/ ENCARDENAÇÃO			UN	50,00	0,45	22,50	
		3 ESPIRAL, para uso em Campanha de Combate a Dengue. Conforme pedido 1868/0-2015.			UN	50,00	0,15	7,50	
							Total da Nota:	52,50	
							Total da Ficha:	13.090,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 343/ 504

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/03/2015	1444/2-2015	300.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	DESPESA COM CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, para auxilio alimentar para pacientes em tratamento de tuberculose, conforme pedido de compra nº 891/2/2015.			UN	8,00	115,00	920,00
							Total da Nota:	920,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 344/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 318

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2015	2608/0-2015	300.008	20/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Adiantamento para pagamento de 46 etapas, para cobertura vacinal das crianças com idade de 06 mese a 04 anos e 11 meses, que será realizada no dia 21/03/2015, conforme pedido.		Campanha de Monitoramento rápido de		1,00	2.300,00	2.300,00
							Total da Nota:	2.300,00
							Total da Ficha:	2.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 345/ 504

FICHA: 320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2244/0-2015	300.008	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placa DBA7394. Conforme pedido 1375/0-2015.			SV	2,00	4,50	9,00	
Total da Nota:								9,00	
17/03/2015	2545/0-2015	300.025		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com FOLHETO. COLORIDO			UN	20.000,00	0,07	1.480,00	
	2	CARTÃO. (PACIENTE), para distribuição nas campanhas contra dengue. Conforme pedido 1560/0-2015.			UN	2.000,00	0,13	260,00	
Total da Nota:								1.740,00	
30/03/2015	2939/0-2015	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com FAIXA DIGITAL. 4,00 X 0,70, para uso em campanha de combate a dengue. Conforme pedido 1861/0-2015.			UN	10,00	90,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
30/03/2015	2944/0-2015	300.008		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6788	19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA			
	1	Despesa com IMPRESSÃO. COLORIDA, para uso em Campanha de Combate a Dengue. Conforme pedido 1865/0-2015.			UN	350,00	0,75	262,50	
Total da Nota:								262,50	
30/03/2015	2945/0-2015	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6788	19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA			
	1	Despesa com PLASTIFICAÇÃO. DE DOCUMENTOS, para uso em Campanha de Combate a Dengue. Conforme pedido 1866/0-2015.			SV	850,00	0,35	297,50	
Total da Nota:								297,50	
30/03/2015	3010/0-2015	300.008		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CARTAZ. COLORIDO			UN	300,00	1,67	500,00	
	2	CARTAZ. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			UN	100,00	1,90	190,00	
	3	RECEITUÁRIO. ORIENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS			UN	50,00	4,60	230,00	
	4	FOLDERS. PREVENÇÃO DE DENGUE - COLORIDO			UN	5.000,00	0,10	520,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 346/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	3010/0-2015	300.008		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	5	FICHA. DE EVOLUÇÃO CLÍNICA - SUSPEITA DE DENGUE			BL	50,00	6,20	310,00
	6	FOLDERS. CONDUTAS PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DENGUE, para uso em Campanha no Combate da Dengue, conforme pedido de compra nº 1874/2015.			UN	150,00	1,13	170,00
							Total da Nota:	1.920,00
							Total da Ficha:	5.129,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 347/ 504

FICHA: 322

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	2903/0-2015	300.025		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	
		1 Despesa com Gabinete com 4 Baías preto com fonte.			UN	10,00	134,00	1.340,00
		2 Kit para Computador(placa mãe soquete LGA1155, processador 2 núcleos 4 threads, clock de no mínimo 3.10ghz, cache mínimo 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte para memória DDR3 - 133mhz ou compatível para soquete LGA115, memória mínimo 4gb DDR3 - 1333mhz).			UN	10,00	1.130,00	11.300,00
		3 Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	10,00	23,00	230,00
		4 Mouse PS2 Ótico preto com Scroll.			UN	10,00	10,50	105,00
		5 Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5".			UN	10,00	457,00	4.570,00
		6 Impressora HP ML1132, para uso na Vigilância Epidemiológica. Conforme pedido 1851/0-2015.			UN	2,00	730,00	1.460,00
							Total da Nota:	19.005,00
27/03/2015	2904/0-2015	300.025		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME	
		1 Despesa com HD 1TB.			UN	10,00	374,00	3.740,00
		2 Driver leitor e gravador de DVD - SATA, para uso na Vigilância Epidemiológica. Conforme pedido 1852/0-2015.			UN	10,00	105,00	1.050,00
							Total da Nota:	4.790,00
							Total da Ficha:	23.795,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 348/ 504

FICHA: 323

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
17/03/2015	2511/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	3.406,58	3.406,58
							Total da Nota:	3.406,58	
17/03/2015	2512/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	162,57	162,57
							Total da Nota:	162,57	
17/03/2015	2513/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	143,16	143,16
							Total da Nota:	143,16	
24/03/2015	2805/0-2015	110.000	25/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6062	18911254860 REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a 06 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU.					1,00	496,80	496,80
							Total da Nota:	496,80	
24/03/2015	2810/0-2015	110.000	25/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5920	87676648815 JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR			
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU.					1,00	956,03	956,03
							Total da Nota:	956,03	
27/03/2015	2912/0-2015	110.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1842	02719684864 JOSÉ ROBERTO SONVENSO			
	1	Pagamento de 14 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2767/1/2015.					1,00	743,54	743,54
							Total da Nota:	743,54	
27/03/2015	2915/0-2015	110.000	30/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6166	30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Pagamento de 04 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 2963/1/2015.					1,00	415,27	415,27
							Total da Nota:	415,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/03/2015	3165/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	42.059,54	42.059,54
							Total da Nota:	42.059,54
30/03/2015	3166/0-2015	110.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.082,29	3.082,29
							Total da Nota:	3.082,29
30/03/2015	3167/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.142,70	2.142,70
							Total da Nota:	2.142,70
30/03/2015	3168/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.280,67	5.280,67
							Total da Nota:	5.280,67
30/03/2015	3169/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.558,11	2.558,11
							Total da Nota:	2.558,11
30/03/2015	3170/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.839,32	1.839,32
							Total da Nota:	1.839,32
30/03/2015	3171/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.399,94	1.399,94
							Total da Nota:	1.399,94
30/03/2015	3172/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.450,23	6.450,23
							Total da Nota:	6.450,23
30/03/2015	3173/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.905,13	5.905,13
							Total da Nota:	5.905,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 350/ 504

Total da Ficha:

77.041,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2993/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.725,84	5.725,84	
							Total da Nota:	5.725,84	
30/03/2015	2994/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	15.453,10	15.453,10	
							Total da Nota:	15.453,10	
							Total da Ficha:	21.178,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	322/3-2015	110.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 293/3/2015.			%		0,10	1.590,00
Total da Nota:								154,75
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 353/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2853/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Impressora HP ML1132, para uso na Agropecuária. Conforme pedido 1807/0-2015.			UN	1,00	730,00	730,00
							Total da Nota:	730,00
							Total da Ficha:	730,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 354/ 504

FICHA: 337**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	1516/2-2015	110.000	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	185,00	2,60	480,82
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 943/2/2015.					
Total da Nota:									480,82
03/03/2015	1516/3-2015	110.000	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	256,00	2,60	665,34
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 943/3/2015.					
Total da Nota:									665,34
03/03/2015	2094/0-2015	110.000	01/04/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	SC	2,00	30,00	60,00
				1 Despesa com SACO DE MILHO. DE 50 KG					
				2 QUIRERA. 50 KG, para alimentação de gansos do Parque das Águas. Conforme pedido 1213/0-2015.	SC	2,00	31,00	62,00	
Total da Nota:									122,00
04/03/2015	2105/0-2015	110.000	01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	UN	10,00	13,52	135,24
				1 Despesa com URANIA TURBO. LD 15W40					
				2 GRAXA. P/ CHASSI	UN	1,00	24,86		24,86
				3 CARTUCHO. FILTRO SE	UN	1,00	365,34		365,34
				4 CONJUNTO FILTRO. ÓLEO	CJ	1,00	94,85		94,85
				5 Filtro de combustível	UN	1,00	97,38		97,38
				6 FILTRO	UN	1,00	111,76		111,76
				7 CARTUCHO, para manutenção de veículo placa FGX6779. Conforme pedido 1238/0-2015.	UN	1,00	140,67		140,67
Total da Nota:									970,10
05/03/2015	1516/4-2015	110.000	27/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	80,00	2,60	207,93
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 943/4-2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 355/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	207,93
10/03/2015	2295/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
		1 Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verã ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	3,00	74,00	222,00
		2 Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 02 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verã ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Para aquisição de extintores de incêndio Automotivo, conforme pedido de compra nº 1438/2015.			UN	5,00	180,00	900,00
							Total da Nota:	1.122,00
10/03/2015	2310/0-2015	110.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com PASTILHA DE FREIO, para manutenção em veículo placa DBA7393. Conforme pedido 1429/0-2015.			JG	1,00	148,06	148,06
							Total da Nota:	148,06
10/03/2015	2325/0-2015	110.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. 1" X 6			UN	2,00	14,42	28,84
		2 Porca sextavada. 1"			UN	2,00	2,93	5,86
		3 ARRUELA. LISA 1"			UN	4,00	0,96	3,84
		4 ARRUELA. PRESSÃO 1", para manutenção em Trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1426/2015.			UN	2,00	0,93	1,86
							Total da Nota:	40,40
13/03/2015	2398/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6742 04798677000178 DIAFER LTDA			
		1 Despesa com CINTO DE SUSTENTAÇÃO. P/ ROÇADEIRA			UN	5,00	38,00	190,00
		2 FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA			RL	5,00	102,00	510,00
		3 VELA DE IGNIÇÃO. NKG BPM6A			UN	10,00	15,00	150,00
		4 ILHOS P/ CARRETEL			UN	20,00	7,00	140,00
		5 PORCA. CX. DE TRANSMISSÃO, para manutenção em roçadeira, conforme pedido de compra nº 1507/2015.			UN	5,00	12,00	60,00
							Total da Nota:	1.050,00
17/03/2015	2532/0-2015	110.000	16/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 356/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2532/0-2015	110.000	16/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME			
	1	Despesa com LUVAS 100X75			UN	1,00	8,00	8,00
	2	MANGOTE. 1 1/2			M	5,00	12,50	62,50
	3	ADAPTADOR. 1 1/2			UN	1,00	4,40	4,40
	4	ABRAÇADEIRA			UN	1,00	1,50	1,50
	5	REGISTRO. 1 1/2, para uso na limpeza da caixa de resíduos pessoais do poupatempo, conforme pedido de compra nº 1547/2015.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								101,40
18/03/2015	2582/0-2015	110.000	16/04/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.			UN	2,00	6,75	13,50
	2	Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo, para uso no setor. Conforme pedido 1585/0-2015.			UN	2,00	8,45	16,90
Total da Nota:								30,40
20/03/2015	2673/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com MANGUEIRA. TRACTOR 2 TRAMA DE AÇO 1/4			M	1,45	20,18	29,26
	2	FG BSP. BOLEADA RETA			UN	1,00	12,64	12,64
	3	FG BSP. BOLEADA RETA 3/8 X 1/4, para conserto de Retro JCB. Conforme pedido 1646/0-2015.			UN	1,00	7,87	7,87
Total da Nota:								49,77
24/03/2015	2795/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	3.300,00	2,76	9.104,70
	2	ALCCOL COMUM			LT	1.350,00	1,79	2.409,75
	3	ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1777/0-2015 - PP 4/2015.			LT	24.550,00	2,38	58.502,65
Total da Nota:								70.017,10
24/03/2015	2798/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1778/0-2015 - PP 4/2015.			LT	3.700,00	2,90	10.715,20
Total da Nota:								10.715,20
25/03/2015	14/3-2015	110.000	17/04/2015	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%			SC	50,00	41,43	2.071,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
25/03/2015	14/3-2015	110.000	17/04/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658	14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME				
		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 15/3-2015.								
								Total da Nota:	2.071,50	
27/03/2015	2896/0-2015	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1 Despesa com TRANSMISSÃO. KIT, para manutenção de motocicleta placa BFX4813. Conforme pedido 1843/0-2015.			UN	1,00	129,00		129,00	
								Total da Nota:	129,00	
30/03/2015	2896/0-2015 - 01	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1 Anulação da Nota nº 2896/0-2015 = O Sub Elemento está incorreto.				1,00	-129,00		-129,00	
								Total da Nota:	-129,00	
30/03/2015	2935/0-2015	110.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Sub Elemento incorreto, referente a TRANSMISSÃO. KIT, para manutenção de Motocicleta placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 1896/2015.			UN	1,00	129,00		129,00	
								Total da Nota:	129,00	
30/03/2015	2941/0-2015	110.000	16/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 1862/0-2015.			UN	2,00	39,00		78,00	
								Total da Nota:	78,00	
31/03/2015	3231/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com PALHETA. G2450 A			UN	2,00	35,00		70,00	
		2 MOTOR. LIMPADOR CK 6023, para manutenção em veículo DBA7386. Conforme pedido 1902/0-2015.			UN	1,00	250,00		250,00	
								Total da Nota:	320,00	
								Total da Ficha:	84.893,43	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 358/ 504

FICHA: 339**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2050/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com REVISÃO. DO VEÍCULO IVECO PLACA FGX 6779, conforme pedido de compra nº 1188/2015.			SV	1,00	1.499,18	1.499,18	
Total da Nota:								1.499,18	
02/03/2015	2051/0-2015	110.000	09/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. SERV. VERIFICAR O LIMPADOR DE PARA BRISA, para manutenção em veículo kombi placa DBA7434, conforme pedido de compra nº 1189/2015.			SV	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								15,00	
02/03/2015	2052/0-2015	110.000	09/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. SERV. VERIFICAÇÃO DA LUZ DE FREIO DA CARRETINHA, para manutenção em veículo Kombi placa DBA7434, conforme pedido de compra nº 1190/2015.			SV	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:								15,00	
02/03/2015	2059/0-2015	110.000	09/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Pneu trator traseiro, para manutenção de trator Urus 5714, conforme pedido de compra nº 1197/2015.			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
03/03/2015	297/2-2015	110.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 276/2-2015. RGI 03042641/30 - Mercado.			%	0,21	3.522,00	722,41	
Total da Nota:								722,41	
04/03/2015	2050/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2050/0-2015 = Reemissão de pedido, separando peças e serviço.				1,00	-1.499,18	-1.499,18	
Total da Nota:								-1.499,18	
04/03/2015	2106/0-2015	110.000	11/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com SERVIÇO. REVISÃO 20.000KM em veículo, placa FGX6779. Conforme pedido 1239/0-2015.			SV	1,00	529,08	529,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 359/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	529,08
05/03/2015	2171/0-2015	110.000	27/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para alimentação dos funcionários do PEAD, conforme pedido de compra nº 1328/2015.	UN	34,00	7,00	238,00
							Total da Nota:	238,00
06/03/2015	2246/0-2015	110.000	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Manchão pequeno.	SV	1,00	2,49	2,49
	2			Manchão Grande.	SV	2,00	3,90	7,80
	3			Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV	1,00	7,90	7,90
	4			Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.	SV	2,00	9,90	19,80
	5			Pneu trator dianteiro, para manutenção de trator 5714 e veículos BPZ6885, BWY0173 e P117. Conforme pedido 1377/0-2015.	SV	3,00	6,40	19,20
							Total da Nota:	57,19
13/03/2015	243/3-2015	110.000	16/03/2015	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 231/3-2015. FONE: 35421 2167 - Secretaria de Agropecuária.	%	0,10	4.201,35	406,10
							Total da Nota:	406,10
16/03/2015	276/5-2015	110.000	25/03/2015	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 256/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011349 - Mercado Mun.	%	0,01	16.200,00	239,64
							Total da Nota:	239,64
17/03/2015	2529/0-2015	110.000	07/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção em caminhão de coleta de lixo placa BWY0173, Conforme pedido de compra nº 1543/2015.	H	52,00	13,00	676,00
							Total da Nota:	676,00
18/03/2015	2579/0-2015	110.000	01/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.			
	1			Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com transporte.	UN	1,00	79,00	79,00
	2			Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	41,00	620,00	25.420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 360/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2579/0-2015	110.000	01/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.			
	3	Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea (com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte.			UN	1,00	280,00	280,00
	4	Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção com transporte). Para manutenção das árvores de vias urbanas, conforme pedido de compra nº 1609/2015.			UN	32,00	81,00	2.592,00
Total da Nota:								28.371,00
19/03/2015	2617/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto DE ARRANQUE			SV	1,00	60,00	60,00
	2	CONserto DE ALTERNADOR			SV	1,00	60,00	60,00
	3	CARGA DE BATERIA			SV	1,00	10,00	10,00
	4	SERVIÇO ELETRICO, para conserto do Trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 1627/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								210,00
20/03/2015	2658/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE DESCARBONIZAÇÃO em Máquina Costal. Conforme pedido 1644/0-2015.			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
27/03/2015	297/3-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 276/3-2015. RGI 03042641/30 - Mercado.			%	0,20	3.522,00	689,74
Total da Nota:								689,74
27/03/2015	1568/2-2015	110.000	30/03/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 982/2/2015.			UN	22,00	8,49	186,78
Total da Nota:								186,78
27/03/2015	1570/2-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 983/2/2015.			UN	44,00	3,35	147,40
Total da Nota:								147,40
27/03/2015	1571/1-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 984/1/2015.			UN	44,00	5,30	233,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	233,20
31/03/2015	3232/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. DO LIMPADOR E CHICOTE em veículo DBA7386. Conforme pedido 1903/0-2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	30.261,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	2309/0-2015	110.000	09/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com CILINDRO MESTRE			PC	1,00	120,00	120,00
		2 CILINDRO. RODA TRASEIRA			PC	2,00	30,00	60,00
		3 REPARO SAPATA, para uso em manutenção de veículo placa DBA7414. Conforme pedido 1427/0-2015.			UN	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	275,00
10/03/2015	2313/0-2015	110.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1 Despesa com ÓLEO 499 MOBIL, para manutenção em trator TM135. Conforme pedido 1431/0-2015.			BD	1,00	247,96	247,96
							Total da Nota:	247,96
10/03/2015	2315/0-2015	110.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1 Despesa com ÓLEO 10W30 ARBOR, para manutenção em trator 8030. Conforme pedido 1433/0-2015.			BD	1,00	266,80	266,80
							Total da Nota:	266,80
							Total da Ficha:	789,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	301/2-2015	110.000	09/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 280/2-2015. RGI 03045077/25 - ITESP.			%	0,18	3.522,00	646,18
							Total da Nota:	646,18
05/03/2015	277/3-2015	110.000	17/03/2015	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 257/3-2015. COD 12948616 - ITESP.			%	0,03	16.200,02	422,50
							Total da Nota:	422,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	1652/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3154	07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1652/0-2015. Alteração de valores. Conforme pedido 1611/0-2015.				1,00	-364,00	-364,00
							Total da Nota:	-364,00
18/03/2015	2600/0-2015	110.000	16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3154	07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP		
	1	Despesa com EIXO GA. 13/4 X 1080 MM			UN	1,00	336,00	336,00
	2	TRAVA. PORCA 13/4			UN	2,00	30,00	60,00
	3	PORCA. PARLOCK 5/8, para conserto de gradão utilizado na Secretaria de Agropecuária. Conforme pedido 1614/0-2015.			UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	420,00
23/03/2015	2724/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511	48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP		
	1	Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL. - MAN - T, para uso no conserto de Trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1725/2015.			UN	2,00	18,19	36,38
							Total da Nota:	36,38
23/03/2015	2726/0-2015	110.000	17/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3154	07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP		
	1	Despesa com ELEMENTO FILTRANTE. NH ORIG.			UN	2,00	114,00	228,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. NH ORIG, para uso no conserto de Trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1727/2015.			UN	2,00	134,00	268,00
							Total da Nota:	496,00
							Total da Ficha:	588,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 365/ 504

FICHA: 353**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2015	2347/0-2015	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	107,08	107,08
Total da Nota:								107,08
11/03/2015	2348/0-2015	110.000		33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	222,22	222,22
Total da Nota:								222,22
11/03/2015	2349/0-2015	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	10,71	10,71
Total da Nota:								10,71
11/03/2015	2350/0-2015	110.000		42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	3.331,60	3.331,60
Total da Nota:								3.331,60
11/03/2015	2351/0-2015	110.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	2.247,77	2.247,77
Total da Nota:								2.247,77
17/03/2015	2514/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.151,74	1.151,74
Total da Nota:								1.151,74
17/03/2015	2515/0-2015	110.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	27,68	27,68
Total da Nota:								27,68
17/03/2015	2516/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	199,95	199,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 366/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	199,95
24/03/2015	2807/0-2015	110.000	25/03/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO				
			1	Pagamento referente a 03 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU.			1,00	202,17	202,17
								Total da Nota:	202,17
25/03/2015	2347/0-2015 - 01	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Anulação da Nota nº 2347/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.			1,00	-107,08	-107,08
								Total da Nota:	-107,08
25/03/2015	2348/0-2015 - 01	110.000		33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Anulação da Nota nº 2348/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.			1,00	-222,22	-222,22
								Total da Nota:	-222,22
25/03/2015	2349/0-2015 - 01	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Anulação da Nota nº 2349/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.			1,00	-10,71	-10,71
								Total da Nota:	-10,71
25/03/2015	2350/0-2015 - 01	110.000		42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Anulação da Nota nº 2350/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.			1,00	-3.331,60	-3.331,60
								Total da Nota:	-3.331,60
25/03/2015	2351/0-2015 - 01	110.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Anulação da Nota nº 2351/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.			1,00	-2.247,77	-2.247,77
								Total da Nota:	-2.247,77
25/03/2015	2869/0-2015	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	107,08	107,08
								Total da Nota:	107,08
25/03/2015	2870/0-2015	110.000		33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	222,22	222,22
								Total da Nota:	222,22
25/03/2015	2871/0-2015	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	10,71	10,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 367/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	10,71
25/03/2015	2872/0-2015	110.000		42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	2.297,66	2.297,66
								Total da Nota:	2.297,66
25/03/2015	2873/0-2015	110.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.							1,00	2.247,77	2.247,77
								Total da Nota:	2.247,77
30/03/2015	3174/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	36.869,56	36.869,56
								Total da Nota:	36.869,56
30/03/2015	3175/0-2015	110.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	747,10	747,10
								Total da Nota:	747,10
30/03/2015	3176/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	6.067,42	6.067,42
								Total da Nota:	6.067,42
30/03/2015	3177/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	4.272,42	4.272,42
								Total da Nota:	4.272,42
30/03/2015	3178/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	3.398,51	3.398,51
								Total da Nota:	3.398,51
30/03/2015	3179/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	6.450,23	6.450,23
								Total da Nota:	6.450,23
30/03/2015	3180/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015							1,00	9.198,05	9.198,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 368/ 504

FICHA: 353**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	9.198,05
								Total da Ficha:	73.470,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 369/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2995/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.140,25	5.140,25	
							Total da Nota:	5.140,25	
30/03/2015	2996/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	13.485,37	13.485,37	
							Total da Nota:	13.485,37	
							Total da Ficha:	18.625,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 370/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	2070/0-2015	110.000	03/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com guias de depósitos judiciais, referente a depósitos de oficiais de justiça, processo nº 0000243-80.2011.8.26.0123 - Ação Civil Publica PMCB X José Carlos Tallarico Junior e outros, guias nº: 2891, 2892 e 2893.				1,00	318,75	318,75	
							Total da Nota:	318,75	
04/03/2015	2108/0-2015	110.000	05/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a pagamento de diligência de oficial de justiça do processo nº 3608.40.2014.8.26.0123 = PMCB X Distribuidora de Bebidas Capão Bonito Ltda, doc nº 2897.				1,00	63,75	63,75	
							Total da Nota:	63,75	
06/03/2015	2243/0-2015	110.000	06/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
		1 Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a pagamento de diligência de oficial de justiça do processo nº 0004753.34.2014.8.26.0123 = PMCB X Manvel Empreendimentos Imobiliários, doc nº 2918.				1,00	63,75	63,75	
							Total da Nota:	63,75	
19/03/2015	281/3-2015	110.000	06/04/2015	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 261/3-2015. COD 6752683 - Jurídico.			%	0,03	16.200,03	560,98	
							Total da Nota:	560,98	
27/03/2015	1577/1-2015	110.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 990/1/2015.			UN	44,00	2,50	110,00	
							Total da Nota:	110,00	
							Total da Ficha:	446,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 371/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 362

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015	SUORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2070	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2448/0-2015	110.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Sorocaba no dia 17 de março a fim de tratar de assuntos relativos ao município (débitos previdenciários), na Procuradoria da Previdência Social, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
24/03/2015	2448/0-2015 - 01	110.000	24/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota nº2448/0-2015				1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:	-60,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 372/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variacão: 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/03/2015	1289/2-2015	500.004	02/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Repasse de Subvenção Social, oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Transição da Média Complexidade, referente a 01 mês.				1,00	5.400,00	5.400,00
							Total da Nota:	5.400,00
							Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 373/ 504

FICHA: 374**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2247/0-2015	500.003		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		80,00	2,95	236,00
				4 Chocolate granulado	SC		20,00	2,95	59,00
				5 Creme de leite	LTA		27,00	3,40	91,80
				6 Farinha de mandioca	PCT		10,00	4,45	44,50
				7 Farinha de trigo especial	PCT		35,00	2,65	92,75
				8 Fermento em pó	UN		30,00	2,50	75,00
				9 Gelatina em pó (diversos sabores)	CX		25,00	0,90	22,50
				10 Leite Condensado	LTA		72,00	3,15	226,80
				11 Maionese tradicional	PT		30,00	4,25	127,50
				12 Margarina vegetal com sal	PT		60,00	3,95	237,00
				13 Óleo refinado de soja	FRC		85,00	3,39	288,15
				14 Pó de café	PCT		45,00	6,18	278,10
				15 Queijo ralado	PCT		15,00	1,90	28,50
				16 Trigo para kibe	PCT		10,00	3,00	30,00
				17 Carne bovina cortada em cubos, de 1ª	KG		15,00	15,00	225,00
				18 Carne bovina, moída de 1ª	KG		10,00	14,85	148,50
				19 Coxa e sobrecoxa de frango	KG		30,00	4,80	144,00
				20 Filé de peito em isca	KG		30,00	9,00	270,00
				21 Linguiça de frango	KG		30,00	10,90	327,00
				22 Alho em Kg	KG		6,00	12,30	73,80
				23 Batata Inglesa	KG		30,00	2,90	87,00
				24 Cebola	KG		30,00	2,70	81,00
				25 Cenoura	KG		15,00	2,70	40,50
				26 Mandioca	KG		24,00	2,00	48,00
				27 Ovos brancos	DZ		24,00	3,95	94,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 374/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2015	2247/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	28	Pepino			KG	30,00	3,35	100,50
	29	Coco ralado, para uso na Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme pedido 1379/0-2015.			PCT	30,00	2,80	84,00
Total da Nota:								4.353,70
10/03/2015	132/2-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Álcool gel(c/ amostra). Para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 122/2/2015.			FRC	24,00	4,55	109,20
Total da Nota:								109,20
10/03/2015	363/2-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Esponja (c/ amostra).			UN	30,00	0,90	27,00
	2	Aparelho de barbear (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido de compra nº 318/2-2015.			UN	20,00	2,85	57,00
Total da Nota:								84,00
13/03/2015	2415/0-2015	500.003		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 Casa Transitoria. Conforme pedido 1524/0-2015			KG	3,00	18,00	54,00
Total da Nota:								119,80
13/03/2015	2418/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Azeitona verde			FRC	5,00	7,20	36,00
	2	Milho verde em conserva, para uso na Casa Transitória. Conforme pedido 1527/0-2015.			LTA	10,00	1,70	17,00
Total da Nota:								53,00
13/03/2015	2419/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso na Casa Transitória. Conforme pedido 1528/0-2015.			CX	48,00	3,50	168,00
Total da Nota:								168,00
23/03/2015	2708/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	60,00	8,10	486,00
	2	Arroz parborizado			PCT	60,00	11,70	702,00
	3	Biscoito salgado água e sal			PCT	75,00	2,95	221,25
	4	Creme de leite			LTA	40,00	3,40	136,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 375/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/03/2015	2708/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	5	Farinha de mandioca			PCT	4,00	4,45	17,80
	6	Farinha de milho amarela			PCT	9,00	2,85	25,65
	7	Farinha de trigo especial			PCT	45,00	2,65	119,25
	8	Fermento em pó			UN	15,00	2,50	37,50
	9	Leite Condensado			LTA	40,00	3,15	126,00
	10	Maionese tradicional			PT	15,00	4,25	63,75
	11	Margarina vegetal com sal			PT	45,00	3,95	177,75
	12	Massa para macarronada tipo espaguete			PCT	40,00	2,05	82,00
	13	Massa para sopa tipo ave maria			PCT	40,00	2,05	82,00
	14	Óleo refinado de soja			FRC	70,00	3,39	237,30
	15	Pó de café			PCT	45,00	6,18	278,10
	16	Queijo ralado			PCT	12,00	1,90	22,80
	17	Trigo para kibe			PCT	6,00	3,00	18,00
	18	Vinagre de maça			FRC	6,00	3,15	18,90
	19	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	70,00	4,80	336,00
	20	Filé de peito em isca			KG	60,00	9,00	540,00
	21	Linguiça de frango			KG	60,00	10,90	654,00
	22	Alho em Kg			KG	15,00	12,30	184,50
	23	Batata Doce			KG	18,00	3,50	63,00
	24	Batata Inglesa			KG	110,00	2,90	319,00
	25	Cebola			KG	3,00	2,70	8,10
	26	Cenoura			KG	40,00	2,70	108,00
	27	Mandioca			KG	20,00	2,00	40,00
	28	Ovos brancos			DZ	24,00	3,95	94,80
	29	Pepino			KG	38,00	3,35	127,30
	30	Coco ralado, para uso em alimentação na Casa Transitória - mês: Abril/Maio. Conforme pedido 1680/0-2015.			PCT	24,00	2,80	67,20
Total da Nota:								5.393,95
23/03/2015	2716/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Achocolatado.			LTA	100,00	5,30	530,00
	2	Extrato de tomate			LTA	90,00	2,35	211,50
	3	Feijão, para uso na alimentação na Casa Transitória - mês: abril/maio. Conforme pedido 1681/0-2015.			PCT	120,00	4,25	510,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 376/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.251,50
23/03/2015	2721/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Biscoito doce tipo leite, para uso em alimentação na Casa Transitória - mês: abril/maio. Conforme pedido 1682/0-2015.			PCT		90,00	2,90	261,00
								Total da Nota:	261,00
24/03/2015	2764/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Carne bovina in natura tipo lagarto			KG		60,00	16,15	969,00
		2 Filé de pescada ou merluza, para alimentação na Casa Transitória - Mês de Abril, conforme pedido de compra nº 1739/2015.			KG		50,00	13,50	675,00
								Total da Nota:	1.644,00
24/03/2015	2777/0-2015	500.003		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		60,00	16,30	978,00
		2 Carne de porco, cortada em cubos.			KG		50,00	9,40	470,00
		3 Salsicha Tipo Hot Dog, para uso em alimentação na Casa Transitória - mês abril. Conforme pedido 1764/0-2015.			KG		40,00	6,70	268,00
								Total da Nota:	1.716,00
								Total da Ficha:	14.960,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 378

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2083 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ CPP =C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2766/0-2015	510.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com CONCERTO. DE MICRO MOTOR PEQUENO			SV	1,00	100,00	100,00
	2	LIMPEZA DO CONDENSADOR, para concerto de freezer do CPP, conforme pedido de compra nº 1741/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	150,00
							Total da Ficha:	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 378/ 504

FICHA: 380**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2015	2609/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade.				12,00	3.240,00	38.880,00
Total da Nota:								38.880,00
19/03/2015	2609/1-2015	510.000	19/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, referente ao mês de fevereiro/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
30/03/2015	2609/2-2015	510.000	09/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente a março/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
31/03/2015	3221/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses.				12,00	1.170,00	14.040,00
Total da Nota:								14.040,00
31/03/2015	3221/1-2015	510.000	10/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses = repasse referente a janeiro/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
31/03/2015	3223/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015.				11,00	30.000,00	330.000,00



4R Sistemas

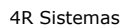
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 379/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	330.000,00	
31/03/2015	3223/1-2015	510.000	31/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente a janeiro/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
							Total da Ficha:	382.920,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 380/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Varição:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/03/2015	2690/0-2015	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7047	17638748000117 R PEREIRA CHAVES ME			
		1 Despesa com Workshop de Street Dance, para os adolescentes que cumprem medida sócio-educativa de liberdade assistida, para a Secretaria de Assistência Social, deste Município, conforme pedido de compra nº 1707/2015.			DIAS	3,00	1.000,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 381/ 504

FICHA: 384**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	94/3-2015	510.000	17/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Limpador Multiuso (c/ amostra).	FRC		30,00	2,70	81,00
				2 Fósforo (c/ amostra). Para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 84/3/2015.	MC		24,00	2,30	55,20
Total da Nota:									136,20
10/03/2015	95/2-2015	510.000	17/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Amaciante de roupa (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 86/2-2015.	FRC		15,00	4,85	72,75
Total da Nota:									72,75
10/03/2015	347/2-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Fio dental encerado (c/ amostra). Para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 296/2/2015.	UN		15,00	5,25	78,75
Total da Nota:									78,75
10/03/2015	361/2-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Condicionador, uso infantil (c/ amostra). Para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 303/2/2015.	FRC		30,00	8,85	265,50
Total da Nota:									265,50
10/03/2015	365/2-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).	FRC		15,00	3,70	55,50
				2 Pano de chão (c/ amostra).	UN		15,00	3,45	51,75
				3 Absorvente higiênico (c/ amostra).	PCT		30,00	2,85	85,50
				4 Creme dental (c/ amostra).	UN		30,00	1,80	54,00
				5 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).	UN		10,00	6,10	61,00
				6 Sabonete 90 g (c/ amostra).	UN		40,00	1,10	44,00
				7 Saco plástico, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 321/2-2015.	BOB		11,00	35,50	390,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 382/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	742,25
18/03/2015	1750/0-2015 - 01	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1750/0-2015. Preço do produto incorreto, conforme pedido 1577/0-2015.				1,00	-18,50	-18,50
							Total da Nota:	-18,50
18/03/2015	2562/0-2015	510.000	14/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com TESOURA. GRANDE			UN	1,00	12,00	12,00
	2	GRAMPEADOR. PARA GRAMPO 26/6, para uso na Casa Transitória. Conforme pedido 1578/0-2015.			UN	1,00	8,90	8,90
							Total da Nota:	20,90
24/03/2015	2815/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1791/0-2015 - PP 4/2015.			LT	630,00	2,76	1.738,17
							Total da Nota:	1.738,17
24/03/2015	2819/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1794/0-2015.			LT	400,00	1,79	714,00
							Total da Nota:	714,00
							Total da Ficha:	2.454,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 383/ 504

FICHA: 385**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2248/0-2015	500.032	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
			1 Despesa com Achocolatado.		LTA	60,00	5,30		318,00
			2 Feijão, para uso na Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme pedido 1380/0-2015.		PCT	50,00	4,25		212,50
Total da Nota:									530,50
06/03/2015	2252/0-2015	500.032		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 Transitória Novo Horizonte. Conforme pedido 1383/0-2015.		KG	40,00	4,70		188,00
Total da Nota:									785,96
23/03/2015	2701/0-2015	500.032	08/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
			1 Despesa com CHOCOLATE. PRETO, para confecção de ovos de chocolate na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1705/2015.		KG	8,00	11,95		95,60
Total da Nota:									95,60
23/03/2015	2704/0-2015	500.032	08/04/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
			1 Despesa com FORMA DE OVO DA PÁSCOA		UN	7,00	1,00		7,00
			2 PAPEL ALUMINIO -		UN	8,00	2,40		19,20
			3 FITA - . PARA AMARRAR		RL	1,00	1,20		1,20
			4 FOLHA CELOFANE, para confecção de ovos de chocolate na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1709/2015.		UN	24,00	0,80		19,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 384/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
								Total da Nota:	46,60
23/03/2015	2705/0-2015	500.032	08/04/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	Despesa com ESPÁTULA DE SILICONE, para confecção de ovos de chocolate na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1710/2015.			UN	2,00	2,95		5,90
								Total da Nota:	5,90
								Total da Ficha:	1.464,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 385/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2015	2610/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz).				12,00	10.000,00	120.000,00
							Total da Nota:	120.000,00
19/03/2015	2610/1-2015	510.000	19/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz), referente ao mês de janeiro/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
19/03/2015	2610/2-2015	510.000	19/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz), referente ao mês de fevereiro/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
24/03/2015	2610/3-2015	510.000	24/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz), referente ao mês de março/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	120.000,00



4R Sistemas

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

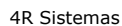
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 386/ 504

FICHA: 391**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2131/0-2015	500.036	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	CX	320,00	3,50	1.120,00
			1 Despesa com Suco de frutas, para uso na Case II, Fundo Social e Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 1269/0-2015.						
Total da Nota:									1.120,00
04/03/2015	2135/0-2015	500.036	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	FRC	5,00	3,39	16,95
			1 Despesa com Óleo refinado de soja, para uso no CASE II. Conforme pedido 1271/0-2015.						
Total da Nota:									16,95
05/03/2015	2225/0-2015	500.036	25/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	PCT	15,00	4,35	65,25
			1 Despesa com BEXIGA. CORES DIVERSAS, para uso na gincana do CASE II no dia 09/03, conforme pedido de compra nº 1359/2015.						
Total da Nota:									65,25
05/03/2015	2226/0-2015	500.036	25/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	UN	10,00	1,99	19,90
			1 Despesa com ESPONJA. DE BANHO GRANDE, para uso na Gincana do CASE II no dia 09/03, conforme pedido de compra nº 1360/2015.						
Total da Nota:									19,90
23/03/2015	2730/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME	CX	250,00	1,42	355,00
			1 Despesa com Achocolatado líquido, para uso em ações no CASE II - mês de abril. Conforme pedido 1684/0-2015.						
Total da Nota:									355,00
23/03/2015	2731/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	CX	48,00	3,50	168,00
			1 Despesa com Suco de frutas, para uso em festa do CPP. Conforme pedido 1685/0-2015.						
Total da Nota:									168,00
23/03/2015	2737/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	CX	320,00	3,50	1.120,00
			1 Despesa com Suco de frutas, para uso no CASE II, Fundo Social e Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 1689/0-2015.						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
								Total da Nota:	1.120,00
23/03/2015	2743/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
		1 Despesa com OVO DE CHOCOLATE. 100G, para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que participam das ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos. Conforme pedido 1695/0-2015.			UN	400,00	2,80		1.120,00
								Total da Nota:	1.120,00
23/03/2015	2744/0-2015	500.036	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1 Despesa com OVO DE CHOCOLATE. 390G, para atendimento das crianças, adolescentes e idosos que participam das ações do Serv. de Conv. e Fortalecimento de Vínculos. Conforme pedido 1696/0-2015.			UN	20,00	34,90		698,00
								Total da Nota:	698,00
								Total da Ficha:	4.683,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 388/ 504

FICHA: 393

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	92/2-2015	500.036 09/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	Despesa com Curso de teatro e dança aos assistidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de Profissionalização e Produção. Conforme Dispensa Nr.: 76/2014 e pedido 82/2-2015.			H	32,00	20,00	640,00	
Total da Nota:								640,00	
03/03/2015	2082/0-2015	500.036	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para contratação de empresa para ministrar curso, para beneficiários do Programa Bolsa Família e demais programas sociais federais, conforme pedido de compra nº 1211/2015.			H	288,00	13,00	3.744,00	
Total da Nota:								3.744,00	
04/03/2015	2116/0-2015	500.036 25/03/2015	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	11,00	100,00	1.100,00	
	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 em atividades de dança no Centro Quero Vida. Conforme pedido 1263/0-2015.			SV	9,00	195,00	1.755,00	
Total da Nota:								2.855,00	
05/03/2015	2082/1-2015	500.036 25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para contratação de empresa para ministrar curso, para beneficiários do Programa Bolsa Família e demais programas sociais federais, conforme pedido de compra nº 1211/1-2015.			H	36,00	13,00	468,00	
Total da Nota:								468,00	
05/03/2015	2227/0-2015	500.036	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. GRAVAÇÃO EM TRÓFEUS DE PREMIAÇÃO, para gravação em Trofeu pra Gincana no CASE II, conforme pedido de compra nº 1362/2015.			SV	41,00	1,50	61,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 389/ 504

FICHA: 393**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	61,50
								Total da Ficha:	6.660,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2136/0-2015	500.006	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso do CRAS PAIF Família. Conforme pedido 1272/0-2015.			CX	50,00	3,50	175,00
Total da Nota:								175,00
04/03/2015	2147/0-2015	500.006	08/04/2015	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 das crianças do CPP em viagem ao Parque Aquático. Conforme pedido 1282/0-2015.			UN	48,00	0,75	36,00
Total da Nota:								36,00
23/03/2015	2738/0-2015	500.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso no CRAS PAIF. Conforme pedido 1690/0-2015.			CX	50,00	3,50	175,00
Total da Nota:								175,00
30/03/2015	3011/0-2015	500.006	17/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	1749	07677797000105	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - ME	
	1	Despesa com CABO DE AUDIO. P10/ P2 - 3 METROS, para uso em notebook do CRAS, conforme pedido de compra nº 1875/2015.			UN	1,00	23,00	23,00
Total da Nota:								23,00
Total da Ficha:								409,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 391/ 504

FICHA: 401**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2170/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	4549 06163628000194 VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP				
			1 Despesa com Sardinha		LTA		10,00	1,99	19,90
			2 Leite de coco		VD		10,00	1,48	14,80
			3 Caldo de galinha		CX		40,00	1,78	71,20
			4 Achocolatado em pó - 400g		PCT		22,00	1,79	39,38
			5 ORÉGANO, para atender a Oficina Culinária. Conforme pedido 1296/0-2015.		UN		20,00	0,85	17,00
Total da Nota:									162,28
05/03/2015	2176/0-2015	500.005		19 MATERIAL DE CONSUMO	4549 06163628000194 VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP				
			1 Despesa com PAPEL TOALHA, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1298/0-2015.		RL		10,00	1,47	14,70
Total da Nota:									14,70
05/03/2015	2178/0-2015	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	4549 06163628000194 VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP				
			1 Despesa com BACIA. GRANDE DE PLÁSTICO, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1300/0-2015.		UN		2,00	10,99	21,98
Total da Nota:									21,98
05/03/2015	2184/0-2015	500.005	25/03/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
			1 Despesa com TIGELA. C/ TAMPA GRANDE		UN		3,00	45,00	135,00
			2 GUARDANAPO DE PANO, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1302/0-2015.		UN		20,00	2,50	50,00
Total da Nota:									185,00
05/03/2015	2191/0-2015	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
			1 Despesa com BANDEJA DE ALUMÍNIO. 1000 ML - CX COM 100 UNIDADES, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1305/0-2015.		UN		2,00	24,60	49,20
Total da Nota:									49,20
05/03/2015	2198/0-2015	500.005	25/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
			1 Despesa com PRATO DESCARTÁVEL		PCT		20,00	1,65	33,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 392/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2015	2198/0-2015	500.005	25/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	2	GARFO DESCARTÁVEL. PCT C/ 50 UNIDADES			UN	12,00	3,15	37,80	
	3	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL			PCT	12,00	3,15	37,80	
	4	TOUCA DESCARTÁVEL. EM TNT, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1309/0-2015.			UN	6,00	9,35	56,10	
Total da Nota:								164,70	
05/03/2015	2200/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com BOLACHA MAISENA			PCT	30,00	1,84	55,20	
	2	Sal refinado			KG	15,00	0,69	10,35	
	3	Farinha de rosca. PCT COM 1 KG, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1311/0-2015.			PCT	9,00	3,70	33,30	
Total da Nota:								98,85	
05/03/2015	2203/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Despesa com CRAVO. DA ÍNDIA - PCT COM 10 G, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1313/0-2015.			PCT	30,00	1,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
05/03/2015	2206/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com Fermento biológico, para atender a Oficina de Culinária. Conforme pedido 1315/0-2015.			UN	20,00	5,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
06/03/2015	2267/0-2015	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	Despesa com TOUCA DESCARTÁVEL. C/ 50 UNID			UN	12,00	11,17	134,04	
	2	PENTE. IONIZADO PARA CHAPINHA			UN	15,00	0,95	14,25	
	3	ESCOVA. PROFISSIONAL CERDAS MISTRAS, CERAMICA PRO ART			UN	8,00	28,62	228,96	
	4	TOUCA TÉRMICA			UN	6,00	14,32	85,92	
	5	COLORAÇÃO. 100 G TUBO			UN	30,00	6,11	183,30	
	6	ÁGUA OXIGENADA. 900 ML			UN	5,00	7,21	36,05	
	7	PINCEL P/ UNHA. Nº000			UN	40,00	1,89	75,60	
	8	ESFOLIANTE. PARA PÉS 1 LITRO			UN	5,00	10,77	53,85	
	9	BACIA P/ MÃO			UN	5,00	1,75	8,75	
	10	BATOM			UN	6,00	3,91	23,46	
	11	COLA PARA CÍLIOS			UN	12,00	5,63	67,56	
	12	GLITTER. BRANCO P/ MAQUIAGEM			UN	10,00	10,67	106,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 393/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2015	2267/0-2015	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	13	GRAMPO. PARA CABELO, para uso nas oficinas de cabeleireiro, manicure, pedicure e unhas artísticas. Conforme pedido 1378/0-2015.			UN	2,00	2,10	4,20
Total da Nota:								1.022,64
06/03/2015	2269/0-2015	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	Despesa com CAPA PARA COLORAÇÃO. PRETA			UN	5,00	4,53	22,65
	2	CAPA PARA COLORAÇÃO. TRANSPARENTE			UN	5,00	4,19	20,95
	3	TESOURA			UN	10,00	12,50	125,00
	4	LAPSAN. LIQUIDO 35 ML			UN	2,00	4,59	9,18
	5	LÁPIS RETRÁTIL			UN	5,00	7,49	37,45
	6	LENÇO UMEDECIDO			UN	50,00	2,59	129,50
	7	ESTOJO MAQUIAGEM, para uso nas oficinas de cabeleireiro, manicure, pedicure e unhas artísticas. Conforme pedido 1381/0-2015.			UN	20,00	6,90	138,00
Total da Nota:								482,73
06/03/2015	2271/0-2015	500.005	08/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	Despesa com SHAMPOO. 4,5 LITROS			GL	10,00	13,82	138,20
	2	CREME DE HIDRATAÇÃO. 1 KG			PT	45,00	3,99	179,55
	3	PINCEL. DE COLORAÇÃO			UN	8,00	1,29	10,32
	4	TIGELA. PARA COLORAÇÃO			UN	8,00	1,17	9,36
	5	CANECA. MEDIDORA			UN	5,00	1,10	5,50
	6	PENTE. DE MÁQUINA DE CORTE Nº1,2,3,4,5,6,7 E 8			UN	28,00	5,87	164,36
	7	ESCOVA. PROFISSIONAL CERDAS MISTAS TERMICA PRO ART (P)			UN	8,00	18,50	148,00
	8	ESCOVA. PROFISSIONAL CREDAS MISTAS TERMICA PRO ART (M)			UN	8,00	23,50	188,00
	9	AQUECEDOR DE LAVATORIO			UN	2,00	47,50	95,00
	10	PENTE. COM CABO			UN	10,00	1,09	10,90
	11	LUVA VINIL. TAMANHOS VARIADOS			PCT	18,00	13,49	242,82
	12	CHAPA DE CERAMICA			UN	2,00	64,37	128,74
	13	SECADOR DE CABELO			UN	2,00	92,40	184,80
	14	ESPATULA. DE CUTÍCULA INOX			UN	10,00	3,84	38,40
	15	BASE PARA UNHAS			UN	15,00	5,57	83,55
	16	ÓLEO SECANTE			UN	2,00	5,57	11,14
	17	PALITO PARA UNHAS. DE LARANJEIRA			UN	500,00	0,05	25,00
	18	PROTETOR. DE PEDICURE			UN	5,00	9,71	48,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 394/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	2271/0-2015	500.005	08/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA				
	19	PROTETOR. DE MANICURE			UN	5,00	4,06	20,30	
	20	CREME HIDRATANTE. PARA MÃOS - 1 LITRO			UN	5,00	16,31	81,55	
	21	BACIA. PARA PÉS			UN	5,00	5,55	27,75	
	22	DEMAQUILANTE			UN	4,00	3,45	13,80	
	23	ESCOVA. PARA CABELO			UN	3,00	1,40	4,20	
	24	ESPONJA. DE BANHO			UN	10,00	2,35	23,50	
	25	FIXADOR PARA CABELO			UN	2,00	6,99	13,98	
	26	LAÇO DE CABELO. PRETO			UN	50,00	0,50	25,00	
	27	SOMBRA. PARA OLHOS			UN	1,00	6,99	6,99	
	28	ESMALTE. VARIADOS			UN	200,00	1,98	396,00	
	29	ALGODÃO - 500gr			PCT	10,00	15,90	159,00	
	30	ACETONA. 450ML			UN	25,00	9,90	247,50	
	31	LIXA PARA UNHAS			UN	400,00	0,04	16,00	
	32	ALICATE PARA CUTICULA. INOX, para uso nas oficinas de cabeleireiro, manicure, pedicure e unhas artísticas. Conforme pedido 1399/0-2015.			UN	5,00	9,45	47,25	
Total da Nota:								2.795,01	
11/03/2015	2191/0-2015 - 01	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	Anulação da Nota nº 2191/0-2015 = Valor digitado incorreto.				1,00	-49,20	-49,20	
Total da Nota:								-49,20	
11/03/2015	2359/0-2015	500.005	25/03/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	Despesa com BANDEJA DE ALUMÍNIO. 1000 ML - CX COM 100 UNIDADES, para uso na oficina de Culinária, conforme pedido de compra nº 1469/2015.			UN	2,00	66,65	133,30	
Total da Nota:								133,30	
12/03/2015	2381/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	Despesa com Chocolate granulado. 500 GR			PCT	4,00	5,85	23,40	
	2	CHOCOLATE. AMARGO - BARRA			KG	6,00	12,70	76,20	
	3	CHOCOLATE. BRANCO - BARRA			KG	6,00	12,45	74,70	
	4	CHOCOLATE. AO LEITE - BARRA			KG	6,00	11,95	71,70	
	5	BRIGADEIRO. -02 KG			UN	4,00	23,95	95,80	
	6	BEIJINHO. - 02 KG			UN	4,00	23,95	95,80	
	7	CHOCOLATE GRANULADO			KG	6,00	8,85	53,10	
	8	EMULSIFICANTE. 200 G			UN	3,00	5,35	16,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 395/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2015	2381/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	9	GOTAS DE CHOCOLATE			KG	2,00	16,20	32,40
	10	CEREJA, para uso na Oficina de Ovos de Chocolate. Conforme pedido 1491/0-2015.			KG	2,00	11,45	22,90
Total da Nota:								562,05
12/03/2015	2382/0-2015	500.005		19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com PAPEL ALUMINIO -			UN	12,00	2,40	28,80
	2	FOLHA CELOFANE			UN	50,00	0,80	40,00
	3	FITA - . P/ AMARRAR			RL	5,00	1,20	6,00
	4	BANDEJA. FORMA DE OVO DE PÁSCOA, para uso na Oficina de Ovos de Chocolate. Conforme pedido 1492/0-2015.			UN	20,00	1,00	20,00
Total da Nota:								94,80
12/03/2015	2383/0-2015	500.005	25/03/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com ESPÁTULA DE SILICONE			UN	15,00	2,95	44,25
	2	MANGA DE BOLO, para uso na Oficina de Ovos de Chocolate. Conforme pedido 1493/0-2015.			UN	6,00	1,60	9,60
Total da Nota:								53,85
12/03/2015	2384/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Leite Condensado			LTA	15,00	2,89	43,35
	2	Creme de leite			LTA	15,00	1,40	21,00
	3	Doce de leite cremoso			KG	6,00	5,90	35,40
	4	Fermento em pó			UN	4,00	2,25	9,00
	5	CHANTILY			LT	3,00	13,99	41,97
	6	MORANGO, para uso na Oficina de Ovos de Chocolate. Conforme pedido 1494/0-2015.			BAND	6,00	3,99	23,94
Total da Nota:								174,66
12/03/2015	2385/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
	1	Despesa com FARINHA DE TRIGO			KG	8,00	1,89	15,12
	2	Ovos brancos			DZ	8,00	4,19	33,52
	3	LEITE. INTEGRAL			LT	15,00	2,22	33,30
	4	SUCO EM PÓ. SABORES: LIMÃO - MARACUJÁ, MORANGO			UN	30,00	0,98	29,40
	5	Limão taiti			KG	5,00	1,94	9,70
	6	Maracujá			KG	5,00	3,26	16,30
	7	CHOCOLATE EM PÓ, para uso na Oficina de Ovos de Chocolate. Conforme pedido			CX	4,00	7,98	31,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 396/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2015	2385/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
		1495/0-2015.							
							Total da Nota:	169,26	
16/03/2015	2267/0-2015 - 01	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME			
		1 Anulação da Nota nº 2267/0-2015. A empresa não possui os produtos para entrega. Conforme pedido 1538/0-2015.				1,00	-523,67	-523,67	
							Total da Nota:	-523,67	
16/03/2015	2443/0-2015	500.005	08/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3309	43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
		1 Despesa com TOUCA TÉRMICA			UN	6,00	14,97	89,82	
		2 PINCEL P/ UNHA. Nº000			UN	40,00	2,99	119,60	
		3 ESFOLIANTE. PARA PÉS 1 LITRO			UN	5,00	17,69	88,45	
		4 COLA PARA CÍLIOS			UN	12,00	6,99	83,88	
		5 GLITTER. BRANCO P/ MAQUIAGEM, para uso nas oficinas de cabeleireiro, manicure, pedicure e unhas artísticas. Conforme pedido 1539/0-2015.			UN	10,00	11,75	117,50	
							Total da Nota:	499,25	
16/03/2015	2445/0-2015	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	1550	03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
		1 Despesa com TOUCA DESCARTÁVEL. C/ 50 UNID, para uso nas oficinas de cabeleireiro, manicure, pedicure e unhas artísticas. Conforme pedido 1540/0-2015.			UN	12,00	11,59	139,08	
							Total da Nota:	139,08	
18/03/2015	2592/0-2015	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947	01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
		1 Despesa com TINTA P/ TECIDO. ACRILEX 37 ML			UN	1.698,00	1,85	3.141,30	
		2 PINCEL. TIGRE 151 Nº08			UN	36,00	4,82	173,52	
		3 PINCEL. TIGRE 151 Nº10			UN	36,00	5,14	185,04	
		4 TESOURA. GRANDE PARA TECIDO 690			UN	7,00	41,40	289,80	
		5 PANO 100% ALGODÃO. ESTILOTEX BRANCO 10 MTS			UN	5,00	68,10	340,50	
		6 FRALDA DE PANO. CREMER PINTE E BORDE			PC	15,00	22,95	344,25	
		7 JOGO DE ESTECA. AGULHA			UN	1,00	18,75	18,75	
		8 ROLO PARA BISCUIT			UN	5,00	6,27	31,35	
		9 MASSA PARA BISCUIT			KG	26,00	11,92	309,92	
		10 AGULHA PARA CROCHÊ, para oficina de pintura em tecido e biscuit para usuários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1618/2015.			UN	15,00	1,01	15,15	
							Total da Nota:	4.849,58	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 397/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2015	2593/0-2015	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
				1 Despesa com BARBANTE. Nº08 100% ALGODÃO CRU, SEM TINGIMENTO, 4/8 - 8 FIOS, 520 M - NA COR CRU	RL		15,00	9,04	135,60
				2 BARBANTE. Nº08 100% ALGODÃO CRU, COM TINGIMENTO, 4/8 - 8 FIOS, 520 M - NAS CORES: AZUL, VERDE ESCURO, AMARELO,VERMELHO, LARANJA, PRETO, LILÁS, ROXO E VERDE LIMÃO	RL		45,00	9,04	406,80
				3 LÁPIS 6 B	UN		10,00	2,43	24,30
				4 COLA DE SILICONE. TUBO GRANDE	UN		10,00	3,20	32,00
				5 PINCEL. DE PINTURA Nº03	UN		20,00	2,16	43,20
				6 PINCEL. Nº02 REDONDO PARA TINTA GUACHE	UN		20,00	1,49	29,80
				7 PINCEL. C/ CABO AMARELO CHATO REF. 151 TIGRE Nº06	UN		24,00	2,30	55,20
				8 PLACA DE EUCATEX. TAMANHO 40 X 30 CM	UN		10,00	4,99	49,90
				9 COLA PERMANENTE. PARA TECIDO	UN		12,00	2,06	24,72
				10 Pano de prato . C/ BAINHA CHARMOSINHO BC	UN		150,00	1,79	268,50
				11 TECIDO ALGODÃO CRU. LEVE 1.50 LARG MT, para oficina de pintura em tecido e biscuit para usuários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1619/2015.	UN		40,00	9,28	371,20
Total da Nota:									1.441,22
18/03/2015	2594/0-2015	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 Despesa com PINCEL. C/ CABO MARROM REDONDO REF. 308 TIGRE Nº0	UN		36,00	7,49	269,64
				2 CARBONO. PARA TECIDO NA COR VERMELHA, para oficina de pintura em tecido e biscuit para usuários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1620/2015.	FLS		40,00	0,47	18,80
Total da Nota:									288,44
18/03/2015	2595/0-2015	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 Despesa com PINCEL. C/ CABO AMARELO CHAT REF. 151 TIGRE Nº04	UN		36,00	8,00	288,00
				2 ÁGUA RAZ MINERAL, para oficina de pintura em tecido e biscuit para usuários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1621/2015.	UN		10,00	5,00	50,00
Total da Nota:									338,00
24/03/2015	2267/0-2015 - 02	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
				1 Anulação da Nota nº 2267/0-2015 = O fornecedor não possui o item.			1,00	-14,25	-14,25
Total da Nota:									-14,25
24/03/2015	2592/0-2015 - 01	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME				
				1 Anulação da Nota nº 2592/0-2015, o item está com o valor incorreto. Conforme pedido 1759/0-2015.			1,00	-4.849,58	-4.849,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 398/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-4.849,58
24/03/2015	2758/0-2015	500.005	08/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
		1		Despesa com PENTE. IONIZADO PARA CHAPINHA, para uso nas Oficinas de Cabelereiro, manicure, pedicure e unhas artísticas, conforme pedido de compra nº 1734/2015.	UN	15,00	1,48	22,20
							Total da Nota:	22,20
24/03/2015	2767/0-2015	500.005		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME			
		1		Despesa com TINTA P/ TECIDO. ACRILEX 37 ML	UN	1.698,00	1,85	3.141,30
		2		PINCEL. TIGRE 151 Nº08	UN	36,00	4,82	173,52
		3		PINCEL. TIGRE 151 Nº10	UN	36,00	5,14	185,04
		4		TESOURA. GRANDE PARA TECIDO 690	UN	7,00	41,40	289,80
		5		PANO 100% ALGODÃO. ESTILOTEX BRANCO 10 MTS	UN	5,00	68,10	340,50
		6		FRALDA DE PANO. CREMER PINTE E BORDE	PC	15,00	22,95	344,25
		7		JOGO DE ESTECA. AGULHA	UN	11,00	6,27	68,97
		8		ROLO PARA BISCUIT	UN	5,00	6,27	31,35
		9		MASSA PARA BISCUIT	KG	26,00	11,92	309,92
		10		AGULHA PARA CROCHÊ, para uso em Oficina de Pintura em Tecido e Biscuit para usuários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 1761/0-2015.	UN	15,00	1,01	15,15
							Total da Nota:	4.899,80
							Total da Ficha:	13.355,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 399/ 504

FICHA: 402

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	2079/0-2015	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI				
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para contratação de empresa para ministrar curso para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1208/2015.			MESES	9,00	884,00	7.956,00	
Total da Nota:								7.956,00	
03/03/2015	2081/0-2015	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para contratação de empresa para ministrar curso para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1210/2015.			H	320,00	13,00	4.160,00	
Total da Nota:								4.160,00	
03/03/2015	2083/0-2015	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830				
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, para contratação de empresa para ministrar curso de culinária para beneficiários de programas federais, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1212/2015.			MESES	9,00	884,00	7.956,00	
Total da Nota:								7.956,00	
05/03/2015	2079/1-2015	500.005	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI				
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para contratação de empresa para ministrar curso para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1208/1-2015.			MESES	1,00	884,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
05/03/2015	2081/1-2015	500.005	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para contratação de empresa para ministrar curso para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1210/1-2015.			H	40,00	13,00	520,00	
Total da Nota:								520,00	
05/03/2015	2083/1-2015	500.005	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830				
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, para contratação de empresa para ministrar curso de culinária para beneficiários de programas federais, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra			MESES	1,00	884,00	884,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 400/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	2083/1-2015	500.005	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO	18624562830
		nº 1212/1-2015.						
							Total da Nota:	884,00
12/03/2015	2387/0-2015	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS	43606696825
		1 Despesa com Curso de cabeleireiro, para usuários/beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 1497/0-2015.			H	748,00	10,00	7.480,00
							Total da Nota:	7.480,00
13/03/2015	2406/0-2015	500.005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
		1 Despesa com RELATÓRIO. DIARIO VIVA LEITE 100X1			BL	150,00	1,87	280,00
		2 FICHA. CONTROLE MENSAL RECEB. DE LEITE 100X1			BL	50,00	4,80	240,00
		3 FICHA. PROG. DE ALIM. E NUTRIÇÃO F/V- 100X1			BL	20,00	7,50	150,00
		4 CARTÃO DE VARREDURA COLORIDO . D/V, para uso em programas oferecidos pela Secretaria de Assistência Social. Conforme pedido 1516/0-2015.			UN	5.000,00	0,20	980,00
							Total da Nota:	1.650,00
16/03/2015	2387/1-2015	500.005	07/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS	43606696825
		1 Despesa com Curso de cabeleireiro, conforme pedido de compra nº 1497/1/2015.			H	68,00	10,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
							Total da Ficha:	29.202,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/03/2015	2143/0-2015	500.029	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso no CRAS Volante. Conforme pedido 1277/0-2015.			CX	90,00	3,50		315,00
							Total da Nota:		315,00
23/03/2015	2734/0-2015	500.029		19 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Guardanapos de papel, para uso na CRAS Volante. Conforme pedido 1686/0-2015.			PCT	100,00	1,57		157,00
							Total da Nota:		157,00
23/03/2015	2739/0-2015	500.029		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso do PBV III - CRAS Volante. Conforme pedido 1691/0-2015.			CX	90,00	3,50		315,00
							Total da Nota:		315,00
							Total da Ficha:		787,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	2122/0-2015	500.030	08/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em reuniões da Secretaria. Conforme pedido 1266/0-2015.			CX	50,00	3,50	175,00
							Total da Nota:	175,00
23/03/2015	2736/0-2015	500.030		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em reuniões da secretaria. Conforme pedido 1688/0-2015.			CX	50,00	3,50	175,00
							Total da Nota:	175,00
							Total da Ficha:	350,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	2270/0-2015	500.030	08/04/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3309	43686179000195 BARROS & COSTA LTDA		
		1 Despesa com POLTRONA. A GÁS PRETA, para uso nas oficinas de cabeleireiro, manicure, pedicure e unhas artísticas. Conforme pedido 1389/0-2015.			UN	2,00	294,00	588,00
							Total da Nota:	588,00
06/03/2015	2274/0-2015	500.030	10/04/2015	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6612	16585624000158 PRACTICE TEND'S LTDA - ME		
		1 Despesa com TENDA EM NYLON 600. MED. 3X3M			UN	2,00	850,00	1.700,00
		2 TENDA EM NYLON 600. MED. 6X3M, para uso no cadastramento das Famílias beneficiárias do Prog. Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1402/2015.			UN	1,00	1.410,00	1.410,00
							Total da Nota:	3.110,00
							Total da Ficha:	3.698,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

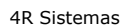
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2517/0-2015	500.025	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	152,96	152,96
								Total da Nota:	152,96
30/03/2015	3181/0-2015	500.025	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	5.522,97	5.522,97
								Total da Nota:	5.522,97
30/03/2015	3182/0-2015	500.025	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	186,80	186,80
								Total da Nota:	186,80
30/03/2015	3183/0-2015	500.025	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	470,74	470,74
								Total da Nota:	470,74
30/03/2015	3184/0-2015	500.025	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	1.877,30	1.877,30
								Total da Nota:	1.877,30
								Total da Ficha:	8.210,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/03/2015	80/1-2015	500.025	09/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI		
	1	Despesa com curso de MARKETNG PESSOAL,Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas (80 horas + 01 prova final que valerá 10 horas + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas. Conforme pedido 60/1-2015.				SV	1,00	3.450,00	3.450,00
								Total da Nota:	3.450,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 406/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 416

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2085	PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	1005/2-2015	500.006	06/03/2015	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, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 - Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, referente ao mês 02/2015.				1,00	15.913,97	15.913,97
							Total da Nota:	15.913,97
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	1007/2-2015	500.005	06/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês 02/2015.				1,00	15.985,55	15.985,55
							Total da Nota:	15.985,55
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 408/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	1008/2-2015	510.000	06/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/20104 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias, referente a encargos sociais do mês 02/2015.				1,00	1.234,48	1.234,48
Total da Nota:								1.234,48
05/03/2015	1009/2-2015	510.000	06/03/2015	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, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referenta a encargos sociais do mês 02/2015.				1,00	2.753,48	2.753,48
Total da Nota:								2.753,48
05/03/2015	1010/2-2015	510.000	06/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês 02/2015.				1,00	3.354,24	3.354,24
Total da Nota:								3.354,24
19/03/2015	2614/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para accorrer com despesas diversas da Entidade.				12,00	500,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
19/03/2015	2614/1-2015	510.000	20/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para accorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente o mês de janeiro/2015				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 409/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2015	2614/2-2015	510.000	20/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de fevereiro/2015.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
30/03/2015	2614/3-2015	510.000	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de março/2015.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	6.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 410/ 504

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2518/0-2015	510.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.493,73	6.493,73
Total da Nota:								6.493,73
17/03/2015	2519/0-2015	510.000	17/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	79,40	79,40
Total da Nota:								79,40
17/03/2015	2520/0-2015	510.000	17/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	261,46	261,46
Total da Nota:								261,46
17/03/2015	2521/0-2015	510.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	642,58	642,58
Total da Nota:								642,58
30/03/2015	3185/0-2015	510.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	58.519,59	58.519,59
Total da Nota:								58.519,59
30/03/2015	3186/0-2015	510.000	30/03/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.710,02	3.710,02
Total da Nota:								3.710,02
30/03/2015	3187/0-2015	510.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.073,08	6.073,08
Total da Nota:								6.073,08
30/03/2015	3188/0-2015	510.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.093,95	4.093,95



4R Sistemas

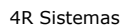
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 411/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	4.093,95
30/03/2015	3189/0-2015	510.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	1.651,62	1.651,62
								Total da Nota:	1.651,62
30/03/2015	3190/0-2015	510.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	9.078,33	9.078,33
								Total da Nota:	9.078,33
30/03/2015	3191/0-2015	510.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	2.185,33	2.185,33
								Total da Nota:	2.185,33
30/03/2015	3192/0-2015	510.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	6.450,23	6.450,23
								Total da Nota:	6.450,23
30/03/2015	3193/0-2015	510.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	6.045,44	6.045,44
								Total da Nota:	6.045,44
								Total da Ficha:	105.284,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2997/0-2015	510.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.939,08	8.939,08	
							Total da Nota:	8.939,08	
30/03/2015	2998/0-2015	510.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	22.646,21	22.646,21	
							Total da Nota:	22.646,21	
							Total da Ficha:	31.585,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 413/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	1515/1-2015	510.000	27/03/2015	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 942/1-2015.			LT	129,23	2,60	335,88
							Total da Nota:	335,88
04/03/2015	2148/0-2015	510.000	25/03/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 1283/0-2015.			UN	6,00	39,00	234,00
							Total da Nota:	234,00
04/03/2015	2154/0-2015	510.000	06/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	Despesa com PAPEL VERGÊ. COR BRANCA, para impressão de certificados de Oficina de Informática. Conforme pedido 1289/0-2015.			PCT	5,00	13,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
05/03/2015	1515/2-2015	510.000	27/03/2015	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 942/2-2015.			LT	40,00	2,60	103,96
							Total da Nota:	103,96
10/03/2015	2303/0-2015	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	4,00	74,00	296,00
	2	Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 02 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1447/0-2015 - PP 13/2015.			UN	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	476,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	2408/0-2015	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		
		1 Despesa com TUBO DE PVC. RIGIDO DE 6M - DIAMETRO DE 6 POLEGADAS			UN	2,00	89,90	179,80
		2 TUBO DE COLA ADESIVA			UN	1,00	3,60	3,60
		3 CIMENTO - 50Kg, para uso em reforma do Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 1517/0-2015.			SC	1,00	26,00	26,00
							Total da Nota:	209,40
13/03/2015	2410/0-2015	510.000	17/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Despesa com Reator eletrônico 2X20. BIVOLT			UN	2,00	15,26	30,52
		2 REATOR ELETÔNICO 2X110. BIVOLT			UN	4,00	68,67	274,68
		3 LÂMPADAS HO. 20W			UN	5,00	18,46	92,30
		4 Lâmpada. 20W			UN	2,00	6,02	12,04
		5 BUCHA . Nº 6 C/ PARAFUSO, para uso em manutenção do prédio do Case II. Conforme pedido 1519/0-2015.			UN	12,00	0,52	6,24
							Total da Nota:	415,78
13/03/2015	2420/0-2015	510.000	10/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor - Assist. Social e CASE II. Conforme pedido 1529/0-2015.			BOT	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
13/03/2015	2421/0-2015	510.000	10/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
		1 Despesa com Gás P13 com cota, para uso do setor - CRAS e CASE II. Conforme pedido 1530/0-2015.			UN	2,00	198,00	396,00
							Total da Nota:	396,00
23/03/2015	2706/0-2015	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com DISCO DE DIAGRAMA. P/ TACOGRAFO - CX COM 100 UNIDADES, Para uso no veículo placa FQS3820 do Bolda Família, conforme pedido de compra nº 1711/2015.			CX	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
24/03/2015	2773/0-2015	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 Despesa com CRACHÁ COMPLETO			UN	200,00	1,90	380,00
		2 APLIQUE. PARA MADEIRA GRANDE			UN	19,00	3,00	57,00
		3 APLIQUE. PARA MADEIRA PEQUENA, para uso na 3º Conferência Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente. Conforme pedido 1762/0-2015.			UN	10,00	2,00	20,00
							Total da Nota:	457,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	2775/0-2015	510.000	10/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6788	19252090000136	PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA	
		1 Despesa com Cartolina cores diversas			UN	50,00	0,48	24,00
		2 PAPEL COLOR PAPER, para uso na 3º Conferência Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente. Conforme pedido 1763/0-2015.			PCT	10,00	4,90	49,00
Total da Nota:								73,00
24/03/2015	2801/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	1.450,00	2,76	4.000,55
		2 ALCCOL COMUM			LT	1.700,00	1,79	3.034,50
		3 ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1782/0-2015 - PP 4/2015.			LT	300,00	2,38	714,90
Total da Nota:								7.749,95
24/03/2015	2802/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1783/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.700,00	2,90	4.923,20
Total da Nota:								4.923,20
24/03/2015	2808/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1786/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.200,00	2,76	3.310,80
Total da Nota:								3.310,80
24/03/2015	2809/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1787/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.200,00	2,76	3.310,80
Total da Nota:								3.310,80
Total da Ficha:								21.728,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	323/3-2015	510.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 294/3/2015.			%	0,19	1.590,00	309,18
							Total da Nota:	309,18
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 417/ 504

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/03/2015	2440/0-2015	510.000	08/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	SV	1,00	255,00	255,00
				1 Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, para o bairro dos Proenças e Apiaí Mirim, Mês de Fevereiro/2015, conforme pedido de compra nº 1532/2015.					
Total da Nota:									255,00
30/03/2015	1094/3-2015	510.000	14/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	MESES	1,00	871,00	871,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente - referente o mês de março/2015. Conforme pedido de compra nº 690/3-2015.					
Total da Nota:									871,00
30/03/2015	1097/3-2015	510.000	08/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES	MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social - referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/3-2015.					
Total da Nota:									2.200,00
30/03/2015	1202/3-2015	510.000	09/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ	MESES	1,00	746,00	746,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte - referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/3-2015.					
Total da Nota:									746,00
30/03/2015	1203/3-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	MESES	1,00	869,00	869,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte - referente o mês de março/2015. Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido 757/3-2015.					
Total da Nota:									869,00
30/03/2015	1422/3-2015	510.000	09/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 863/3-2015.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 418/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.600,00	
							Total da Ficha:	255,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 419/ 504

FICHA: 427**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	298/12-2015	510.000	04/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/12-2015. RGI 07918658/00 - CDHU Boa Esperança.	%		0,02	3.522,00	71,44
Total da Nota:									71,44
04/03/2015	2150/0-2015	510.000	12/03/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
			1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA da Promoção Social. Conforme pedido 1285/0-2015.	SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
05/03/2015	2210/0-2015	510.000	16/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
			1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE. PARA O BAIRRO FERREIRAS DAS ALMAS do Programa Viva Leite - mês janeiro/2015. Conforme pedido 1317/0-2015.	SV		1,00	156,00	156,00
Total da Nota:									156,00
05/03/2015	2214/0-2015	510.000	16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
			1	Despesa com MANUTENÇÃO. DE DIVISORIAS do CASE II. Conforme pedido 1319/0-2015.	SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
09/03/2015	298/13-2015	510.000	10/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/13-2015. RGI 03044833/62 - Quero Vida.	%		0,05	3.522,00	189,52
Total da Nota:									189,52
09/03/2015	298/14-2015	510.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/14-2015. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).	%		0,02	3.522,00	72,37
Total da Nota:									72,37
09/03/2015	298/15-2015	510.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/15-2015. RGI 03038648/93 - Casa do Adolescente.	%		0,01	3.522,00	32,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 420/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									32,27
11/03/2015	278/16-2015	510.000	20/03/2015	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 258/16-2015. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.				%		0,11	16.200,00	1.828,82
Total da Nota:									1.828,82
13/03/2015	298/16-2015	510.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/16-2015. RGI 04628141/06 - CREAS.				%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
13/03/2015	2403/0-2015	510.000	14/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1 Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. VARIOS TAMANHOS, para uso no setor. Conforme pedido 1514/0-2015.				SV		6,00	28,33	170,00
Total da Nota:									170,00
13/03/2015	2404/0-2015	510.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1 Despesa com RELATÓRIO. DIARIO VIVA LEITE 100X1				BL		10,00	9,00	90,00
	2 Mapa diário acompanhamento F/V - 100 x 1, para uso na organização da entrega do leite fuido a familias participantes do Programa Viva Leite. Conforme pedido 1515/0-2015.				BL		10,00	11,00	110,00
Total da Nota:									200,00
13/03/2015	2416/0-2015	510.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
	1 Despesa com REMANUFATURA. TN 210 CYAN				SV		1,00	98,00	98,00
	2 REMANUFATURA. TN 210 BLACK				SV		1,00	98,00	98,00
	3 REMANUFATURA. TN 210 YELLOW				SV		1,00	98,00	98,00
	4 REMANUFATURA. TN 210 MAGENTA. Conforme pedido 1525/0-2015.				SV		1,00	98,00	98,00
Total da Nota:									392,00
16/03/2015	278/17-2015	510.000	23/03/2015	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 258/17-2015 - Dispensa 1/2015. COD 8831432 - Casa do Adolescente (alugada).				%		0,00	16.200,00	70,44
Total da Nota:									70,44
16/03/2015	278/18-2015	510.000	25/03/2015	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 258/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011659 - CRAS.				%		0,03	16.200,00	410,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 421/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	410,68
16/03/2015	298/17-2015	510.000	17/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/17-2015. RGI 03042614/67 - Casa do Adolescente, 03038394/30 - SOS Criança, 03038474/50 - SOS Criança, 03038392/79 - SOS Criança.			%	0,14	3.522,00	508,96
							Total da Nota:	508,96
16/03/2015	2441/0-2015	510.000	16/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com REFORMA. 42 UNIDADES DE VIDROS CANELADOS E INCOLOR da Casa Transitoria Novo Horizonte. Conforme pedido 1535/0-2015.			SV	1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
16/03/2015	2442/0-2015	510.000	25/03/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, para o Bairro Ferreira das Almas - Mês de Fevereiro/2015, conforme pedido de compra nº 1533/2015.			SV	1,00	144,00	144,00
							Total da Nota:	144,00
18/03/2015	2583/0-2015	510.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P			
	1	Despesa com ENCAMINHAMENTO SOCIAL. 100 FOLHAS, para uso dos usuários do SUAS. Conforme pedido 1586/0-2015.			BL	20,00	4,90	98,00
							Total da Nota:	98,00
19/03/2015	278/19-2015	510.000	01/04/2015	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 258/19-2015. COD 29309301 - Centro Dia do Idoso.			%	0,03	16.200,00	423,94
							Total da Nota:	423,94
19/03/2015	2618/0-2015	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL, conforme pedido de compra nº 1628/2015.			SV	1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:	340,00
20/03/2015	298/18-2015	510.000	20/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/18-2015. RGI 05960847/14 - APAE.			%	0,07	3.522,00	245,32
							Total da Nota:	245,32
20/03/2015	298/19-2015	510.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,08	3.522,00	286,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 422/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2015	298/19-2015	510.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
			277/19-2015. RGI 03038228/99 - Horta do CPP, 03038231/94 - CPP, 03038176/23 - CRAS.					
							Total da Nota:	286,56
20/03/2015	2657/0-2015	510.000	08/04/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para atendimento dos idosos no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 1642/0-2015.			UN	12,00	7,00	84,00
							Total da Nota:	84,00
23/03/2015	2713/0-2015	510.000	22/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200, conforme pedido de compra nº 1717/2015.			SV	1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	85,00
24/03/2015	278/20-2015	510.000	08/04/2015	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 258/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31388477 - SOS Criança.			%	0,10	16.200,00	1.618,78
							Total da Nota:	1.618,78
27/03/2015	278/21-2015	510.000	30/03/2015	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 258/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD 8833915 - SOS Criança.			%	0,02	16.200,00	396,16
							Total da Nota:	396,16
27/03/2015	278/22-2015	510.000	16/04/2015	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 258/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD 8836787 - SOS Criança.			%	0,02	16.200,00	320,63
							Total da Nota:	320,63
27/03/2015	298/20-2015	510.000	06/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/20-2015. RGI 07918658 - CDHU Boa Esperança.			%	0,02	3.522,00	65,71
							Total da Nota:	65,71
27/03/2015	1606/2-2015	510.000	01/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1030/2/2015.			UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 423/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	88,00
30/03/2015	278/23-2015	510.000	31/03/2015	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 258/23-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).	%	0,03	16.200,00	549,84
							Total da Nota:	549,84
30/03/2015	1089/3-2015	510.000	08/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem - referente o mês de março/2015. Conforme pedido de compra nº 687/3-2015.	MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
							Total da Nota:	2.179,00
30/03/2015	2924/0-2015	510.000		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 1857/0-2015.	%	2,14	4.201,29	9.000,00
							Total da Nota:	9.000,00
30/03/2015	2924/1-2015	510.000	30/03/2015	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 1857/1-2015. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS.	%	0,06	4.201,36	242,62
							Total da Nota:	242,62
31/03/2015	3233/0-2015	500.034	31/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4157 69122893000144 SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENVOLVIMI			
	1			Despesa com devolução do saldo remanescente referente ao Processo>: 1030/2013 com a Secretaria de Estado de Assist. e Desenv. Social = Aquisição de Equipamentos		1,00	1.112,26	1.112,26
							Total da Nota:	1.112,26
							Total da Ficha:	12.761,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 424/ 504

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2099 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/03/2015	1629/0-2015 - 01	510.000	02/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Anulação da Nota nº1629/0-2015				1,00	-170,02	-170,02	
Total da Nota:								-170,02	
02/03/2015	1641/0-2015 - 01	510.000	02/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583 31963577833 REINALDO BORGES MOREIRA				
	1	Anulação da Nota nº1641/0-2015				1,00	-20,00	-20,00	
Total da Nota:								-20,00	
03/03/2015	2100/0-2015	510.000	04/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem à cidade de Itapeva/SP, no dia 05/03/2015, onde o referido servidor participará de uma reunião concernente à Conferência Estadual de Assistência Social, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
Total da Nota:								27,00	
13/03/2015	2423/0-2015	510.000	26/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 27/03/2015, para curso de capacitação e atualização de servidora municipal que atua no atendimento de adolescentes junto a Casa do Adolescente, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
16/03/2015	2100/0-2015 - 01	510.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Anulação da Nota nº2100/0-2015				1,00	-7,00	-7,00	
Total da Nota:								-7,00	
30/03/2015	2934/0-2015	510.000	30/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA				
	1	Adiantamento para despesa de viagem à cidade de Itapeva/SP, no dia 31/03/2015, onde o referido servidor participará de uma reunião concernente à Conferência Regional de Assistência Social, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
31/03/2015	3235/0-2015	510.000	01/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3075 03086974800 NILSON DE ALMEIDA SILVA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/03/2015	3235/0-2015	510.000	01/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3075 03086974800	NILSON DE ALMEIDA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 06/04/2015, onde o motorista lotado nesta Secretaria transportará servidores municipais para participarem do Lançamento do Edital de Projetos financiados pelo Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, conforme pedido.				1,00	280,00	280,00	
								Total da Nota:	280,00
								Total da Ficha:	229,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/03/2015	1006/2-2015	500.025	06/03/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI, referente ao mês 02/2015.				1,00	5.599,98	5.599,98
							Total da Nota:	5.599,98
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 427/ 504

FICHA: 437**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/03/2015	2522/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.766,54	2.766,54
Total da Nota:								2.766,54
17/03/2015	2523/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	224,83	224,83
Total da Nota:								224,83
30/03/2015	3194/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	7.878,72	7.878,72
Total da Nota:								7.878,72
30/03/2015	3195/0-2015	110.000	30/03/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	362,14	362,14
Total da Nota:								362,14
30/03/2015	3196/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	807,68	807,68
Total da Nota:								807,68
30/03/2015	3197/0-2015	110.000	30/03/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.233,65	2.233,65
Total da Nota:								2.233,65
30/03/2015	3198/0-2015	110.000	30/03/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.413,84	5.413,84
Total da Nota:								5.413,84
30/03/2015	3199/0-2015	110.000	30/03/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.233,64	2.233,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 428/ 504

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							Total da Nota:	2.233,64
30/03/2015	3200/0-2015	110.000	30/03/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	6.450,23	6.450,23
							Total da Nota:	6.450,23
30/03/2015	3201/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015			1,00	15.456,63	15.456,63
							Total da Nota:	15.456,63
							Total da Ficha:	43.827,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	2999/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.327,54	3.327,54	
							Total da Nota:	3.327,54	
30/03/2015	3000/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	8.017,58	8.017,58	
							Total da Nota:	8.017,58	
							Total da Ficha:	11.345,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 430/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2015	1455/1-2015	100.100	01/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 897/1/2015.			%		0,00	4.465,17
							Total da Nota:	0,36
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 431/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/03/2015	1454/1-2015	100.100	31/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 896/1/2015.			%0,004.465,200,46
				Total da Nota:	0,46
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 432/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/03/2015	2524/0-2015	100.073	17/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
17/03/2015	2557/0-2015	100.073	24/03/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5230	38312477810 VANESSA CATHARINA G. DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.999,99	1.999,99
							Total da Nota:	1.999,99
17/03/2015	2558/0-2015	100.073	24/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5230	38312477810 VANESSA CATHARINA G. DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	689,52	689,52
							Total da Nota:	689,52
25/03/2015	2867/0-2015	100.073	31/03/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7060	39600817820 PAULO RICARDO ROCHA DE MELLO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
25/03/2015	2868/0-2015	100.073	31/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7060	39600817820 PAULO RICARDO ROCHA DE MELLO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	446,37	446,37
							Total da Nota:	446,37
30/03/2015	3202/0-2015	100.073	30/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.000,00	12.000,00
							Total da Nota:	12.000,00
							Total da Ficha:	16.585,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 433/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 447

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2525/0-2015	110.000	17/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	276,63	276,63
								Total da Nota:	276,63
17/03/2015	2526/0-2015	110.000	17/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	142,93	142,93
								Total da Nota:	142,93
30/03/2015	3203/0-2015	110.000	30/03/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	645,47	645,47
								Total da Nota:	645,47
30/03/2015	3204/0-2015	110.000	30/03/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	333,49	333,49
								Total da Nota:	333,49
30/03/2015	3205/0-2015	110.000	30/03/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015					1,00	377,22	377,22
								Total da Nota:	377,22
								Total da Ficha:	1.775,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 434/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3001/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.228,93	1.228,93	
							Total da Nota:	1.228,93	
30/03/2015	3002/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.304,41	3.304,41	
							Total da Nota:	3.304,41	
							Total da Ficha:	4.533,34	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Página: 435/ 504

FICHA: 450

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/03/2015	2413/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
		1 Despesa com REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	40,00	2,19		87,60
		2 Queijo tipo mussarela			KG	35,00	15,60		546,00
		3 PRESUNTO			KG	35,00	17,20		602,00
		4 PÃO FRANCES, para uso nos Jogos Abertos da Juventude 2015. Conforme pedido 1522/0-2015.			KG	50,00	7,49		374,50
								Total da Nota:	1.610,10
18/03/2015	2563/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	379	04033568000160 CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA			
		1 Despesa com BARRA CANTONEIRA. 1X 1/8, para uso em suporte de proteção de placar eletrônico, conforme pedido de compra nº 1592/2015.			UN	2,00	45,60		91,20
								Total da Nota:	91,20
24/03/2015	2563/0-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	379	04033568000160 CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 2563/0-2015 = O fornecedor não possui o produto para entrega.				1,00	-91,20		-91,20
								Total da Nota:	-91,20
24/03/2015	2763/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
		1 Despesa com BARRA CANTONEIRA. 1X 1/8, para uso em suporte de proteção de placar eletrônico, conforme pedido de compra nº 1738/2015.			UN	2,00	47,00		94,00
								Total da Nota:	94,00
								Total da Ficha:	1.704,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 436/ 504

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/03/2015	2228/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
	1	Despesa com VIDRO. INCOLOR 10 MM MED. 2.030/1.030, para proteção do placar eletrônico, conforme pedido de compra nº 1363/2015.			UN	1,00	424,00	424,00	
Total da Nota:								424,00	
13/03/2015	299/6-2015	110.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 278/6-2015. RGI 03043533/10 - Piscina.			%	0,32	3.522,00	1.136,23	
Total da Nota:								1.136,23	
16/03/2015	279/7-2015	110.000	25/03/2015	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 259/7-2015. COD 27167984 - Piscina, 18011276 - Piscina.			%	0,01	16.199,99	125,38	
Total da Nota:								125,38	
18/03/2015	2598/0-2015	110.000	30/03/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5553 04884574000120 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE				
	1	Despesa com SERVIÇO. RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, conforme pedido de compra nº 1591/2015.			SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
19/03/2015	279/8-2015	110.000	31/03/2015	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 259/8-2015. COD 18011462 - Arcão.			%	0,01	16.199,99	195,58	
Total da Nota:								195,58	
20/03/2015	299/7-2015	110.000	23/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 278/7-2015. RGI 03038242/47 - Arcão.			%	0,04	3.522,00	124,42	
Total da Nota:								124,42	
24/03/2015	279/9-2015	110.000	07/04/2015	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 259/9-2015 -			%	0,02	16.199,99	316,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 437/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/03/2015	279/9-2015	110.000	07/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Dispensa 1/2015. COD 33172366 - Academia Ar Livre.							
								Total da Nota:	316,96
27/03/2015	2889/0-2015	110.000		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188		CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
		1 Despesa com CAMISETA. EM MALHA DRY FIT ESPORTE 100% POLIESTER NA COR AZUL BB COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO, para uso do 2º Tempo, conforme pedido de compra nº 1854/2015.			UN		20,00	30,50	610,00
								Total da Nota:	610,00
30/03/2015	127/3-2015	110.000	08/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150		ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da Escolinha de Futebol Municipal - referente o mês de março/2015, conforme pedido de compra nº 105/3-2015.			MESES		1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	1.214,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 438/ 504

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2103 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/03/2015	1636/0-2015 - 01	110.000	02/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº1636/0-2015				1,00	-191,97	-191,97
							Total da Nota:	-191,97
11/03/2015	1617/0-2015 - 01	110.000	11/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº1617/0-2015				1,00	-550,00	-550,00
							Total da Nota:	-550,00
11/03/2015	1704/0-2015 - 01	110.000	11/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Anulação da Nota nº1704/0-2015				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
16/03/2015	2424/0-2015	110.000	16/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 17/03/2015, com a finalidade de visitar a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e também protocolar solicitações e documentos, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
23/03/2015	2424/0-2015 - 01	110.000	23/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº2424/0-2015				1,00	-82,00	-82,00
							Total da Nota:	-82,00
							Total da Ficha:	-563,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 439/ 504

FICHA: 462**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	2530/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
			1 Despesa com COMPRESSOR		UN	1,00	840,00		840,00
			2 CARGA DE GÁS. R22		UN	1,00	250,00		250,00
			3 FILTRO SECADOR		UN	1,00	120,00		120,00
			4 SUPORTE APARELHO, para peças para manutenção na repetidora de TV, Conforme pedido de compra nº 1544/2015.		UN	1,00	50,00		50,00
Total da Nota:									1.260,00
24/03/2015	2785/0-2015	110.000	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7054 47427653003130 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA				
			1 Despesa com BOMBOM para uso na abertura da Casa do Coelhoinho da Páscoa. Conforme pedido 1798/0-2015.		CX	600,00	6,99		4.194,00
Total da Nota:									4.194,00
24/03/2015	2821/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1796/0-2015 - PP 4/2015.		LT	4.000,00	2,38		9.532,00
Total da Nota:									9.532,00
25/03/2015	2785/0-2015 - 01	110.000	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7054 47427653003130 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA				
			1 Anulação da Nota nº 2785/0-2015 = Desconto na retirada dos produtos na empresa.			1,00	-480,00		-480,00
Total da Nota:									-480,00
25/03/2015	2861/0-2015	110.000	26/03/2015	15 MATERIAL DE CONSUMO	7059 06980229000116 ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MAGIC				
			1 Despesa com Asa borboleta decorativa		UN	15,00	25,00		375,00
			2 Toca de coelho decorativa		UN	2,00	495,00		990,00
			3 Cesta de ovos decorativa		UN	2,00	240,00		480,00
			4 Ovo gigante com papel de presente		UN	2,00	495,00		990,00
			5 Fantasias de coelho		UN	6,00	220,00		1.320,00
			6 Placa coelho de plástico para foto feminino ou masculino		UN	2,00	310,00		620,00
			7 Coelho tamanho grande, plástico		UN	2,00	440,00		880,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 440/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2861/0-2015	110.000	26/03/2015	15 MATERIAL DE CONSUMO	7059	06980229000116	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MAGIC	
	8	Ovo grande de plástico, para o evento "Páscoa 2015", conforme pedido de compra nº 1829/2015.			UN	2,00	195,00	390,00
Total da Nota:								6.045,00
30/03/2015	2937/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	
	1	Despesa com MILHO DE PIPOCA			KG	45,00	3,90	175,50
	2	OLEO DE SOJA, para uso em festividades do aniversário da cidade. Conforme pedido 1859/0-2015.			FRC	10,00	2,95	29,50
Total da Nota:								205,00
30/03/2015	2938/0-2015	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN. DIVERSAS CORES			PCT	70,00	5,95	416,50
	2	SACO DE PAPEL P/ PIPOCA. C/ 500 UNIDADES			PCT	9,00	4,95	44,55
	3	CORANTE . VERMELHO			UN	3,00	16,95	50,85
	4	PALHA. DE DECORAÇÃO, para uso nas festividades do aniversário da cidade. Conforme pedido 1860/0-2015.			PCT	50,00	1,20	60,00
Total da Nota:								571,90
30/03/2015	3015/0-2015	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	Despesa com BALÃO PALITO. - C/ 50 UNIDADES			PCT	70,00	8,45	591,50
	2	GUARDANAPO. ESPELHO - C/ 200 UNIDADES, para uso em festividades do aniversário da cidade, conforme pedido de compra nº 1880/2015.			PCT	2,00	7,45	14,90
Total da Nota:								606,40
Total da Ficha:								21.934,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 441/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 464

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2015	324/3-2015	110.000	10/03/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 295/3/2015.			%	0,01	1.590,00	15,33
							Total da Nota:	15,33
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	1093/3-2015	110.000	13/04/2015	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 o mês de março/2015 Conforme Dispensa Nr.: 7/2015 e pedido 683/3-2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
Total da Nota:								930,00
30/03/2015	1423/3-2015	110.000	01/04/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Retransmissor de TV - referente o mês de março/2015. Conforme pedido de compra nº 864/3-2015.			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 443/ 504

FICHA: 466**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/03/2015	280/6-2015	110.000	04/03/2015	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 260/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011950 - Repetidor TV.		%		0,10	16.200,00	1.556,58
Total da Nota:									1.556,58
13/03/2015	2409/0-2015	110.000	16/04/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1	Despesa com CARTAZ. GRANDE 42 X 60, para uso em divulgação de aniversário da cidade. Conforme pedido 1518/0-2015.		UN		200,00	2,15	430,00
Total da Nota:									430,00
13/03/2015	2411/0-2015	110.000	14/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
		1	Despesa com BANNER DIGITAL para uso em festividades. Conforme pedido 1520/0-2015.		SV		12,00	160,00	1.920,00
Total da Nota:									1.920,00
17/03/2015	2531/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção na repetidora de TV, Conforme pedido de compra nº 1545/2015.		SV		1,00	190,00	190,00
Total da Nota:									190,00
18/03/2015	619/4-2015	110.000	19/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 499/4-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 03040103/83 - CEMEC.		%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
19/03/2015	280/7-2015	110.000	06/04/2015	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 260/7-2015. COD 28577108 - Cultura.		%		0,02	16.200,00	358,94
Total da Nota:									358,94
24/03/2015	280/8-2015	110.000	09/04/2015	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 260/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 10852808 - CEMEC.		%		0,00	16.200,00	36,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 444/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	36,38
26/03/2015	619/5-2015	110.000	01/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 499/5-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 03044474/80 - Cultura.	%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
30/03/2015	2932/0-2015	110.000		23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7066 01259922000180 EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SANTA ESMERALDA			
	1			Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla, Banda "Santa Esmeralda", em virtude do aniversário do Município, conforme pedido de compra nº 1890/2015.	SV	1,00	18.600,00	18.600,00
							Total da Nota:	18.600,00
30/03/2015	2932/1-2015	110.000	31/03/2015	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7066 01259922000180 EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS SANTA ESMERALDA			
	1			Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla, em virtude do aniversário do Município. Conforme pedido 1890/1-2015.	SV	1,00	18.600,00	18.600,00
							Total da Nota:	18.600,00
30/03/2015	2933/0-2015	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 57337057000106 FLÁVIO RIBAS VIEIRA-ME			
	1			Despesa com Locação de palco, montado, para realização de show em comemoração ao aniversário do Município, no dia 1 de Abril, conforme pedido de compra nº 1889/2015.	UN	1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
30/03/2015	2933/1-2015	110.000	06/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 57337057000106 FLÁVIO RIBAS VIEIRA-ME			
	1			Despesa com Locação de palco, montado, para realização de show em comemoração ao aniversário do Município, conforme pedido de compra nº 1889/1/2015.	UN	1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00
30/03/2015	3214/0-2015	110.000	07/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C LTDA			
	1			Despesa com PROPAGANDA VOLANTE, para divulgação da programação do Aniversário da Cidade, conforme pedido de compra nº 1888/2015.	H	40,00	16,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
							Total da Ficha:	25.780,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 470

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2015	2364/0-2015	110.000	11/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba no dia 12 de março a fim de participar de reunião no Gabinete Itinerante do Turismo - Sorocaba e região, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
23/03/2015	2364/0-2015 - 01	110.000	23/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Anulação da Nota nº2364/0-2015					1,00	-120,00	-120,00
								Total da Nota:	-120,00
26/03/2015	2883/0-2015	110.000	26/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 27/03/2015, para buscar Kits de materiais que foram doados pela Secretaria de Estado do Esporte de SP, conforme pedido.					1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
								Total da Ficha:	330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 446/ 504

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.12.01 CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DO FUNDO MUN.DIR.C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
23/03/2015	2697/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1 Despesa com Achocolatado líquido.			CX	200,00	1,42	284,00
		2 Balas mastigáveis			PCT	5,00	6,35	31,75
		3 Bombom sabor morango com cobertura sabor chocolate			CX	11,00	19,40	213,40
		4 Paçoquinha			CX	4,00	23,25	93,00
		5 Pirulito diversos, para 3ª Conferência Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente dia 16/04, conforme pedido de compra nº 1701/2015.			PCT	4,00	9,49	37,96
							Total da Nota:	660,11
23/03/2015	2735/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Suco de frutas, para uso na "3º Conferência Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente" dia 16/04. Conforme pedido 1687/0-2015.			CX	120,00	3,50	420,00
							Total da Nota:	420,00
24/03/2015	2765/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Água mineral, para uso na 3ª Conferência Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, conforme pedido de compra nº 1740/2015.			CPO	240,00	0,62	148,80
							Total da Nota:	148,80
							Total da Ficha:	1.228,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 447/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 488

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	3206/0-2015	110.000	30/03/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	11.820,00	11.820,00
							Total da Nota:	11.820,00
30/03/2015	3207/0-2015	110.000	30/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	788,00	788,00
							Total da Nota:	788,00
30/03/2015	3208/0-2015	110.000	30/03/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	787,99	787,99
							Total da Nota:	787,99
							Total da Ficha:	13.395,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 448/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	3003/0-2015	110.000	30/03/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	378,26	378,26	
							Total da Nota:	378,26	
30/03/2015	3004/0-2015	110.000	30/03/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.794,21	2.794,21	
							Total da Nota:	2.794,21	
							Total da Ficha:	3.172,47	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 449/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2015	1754/0-2015 - 01	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1754/0-2015 = O Preço está incorreto.				1,00	-32,50	-32,50
							Total da Nota:	-32,50
20/03/2015	2668/0-2015	110.000	14/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
	1	Despesa com GRAMPEADOR. PARA GRAMPO 26/6, para uso no Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 1675/2015.			UN	5,00	8,90	44,50
							Total da Nota:	44,50
24/03/2015	2806/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1785/0-2015 - PP 4/2015.			LT	1.750,00	2,76	4.828,25
							Total da Nota:	4.828,25
							Total da Ficha:	4.840,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 450/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	300/3-2015	110.000	16/03/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 279/3-2015. RGI 03044659/76 - Con. Tutelar.			%	0,01	3.521,99	48,52
Total da Nota:								48,52
18/03/2015	2599/0-2015	110.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	Despesa com REMANUFATURA. SAMSUNG D204			SV	1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. RESET PARA O TONER			SV	1,00	175,00	175,00
	3	SERVIÇO. RESET PARA O FOTOCONDUTOR, para uso no Conselho Tutelar. Conforme pedido 1607/0-2015.			SV	1,00	175,00	175,00
Total da Nota:								430,00
Total da Ficha:								430,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 451/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 508

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2851/0-2015	210.017	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	134070530000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, placa EHE0112. Conforme pedido 1805/0-2015.			H	20,50	27,00	553,50
Total da Nota:								553,50
Total da Ficha:								553,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 452/ 504

FICHA: 509**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Projeto/Atividade:** 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2015	2842/0-2015	210.017	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	Despesa com BANHEIRA. - CAP. 30 KG - 80 CM X 56 CM - PVC RESISTENTE, COR GELO, MANGUEIRA EM PLÁSTICO- C/ PINO PLÁSTICO DE FINALIZAÇÃO, para uso na E.M Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 1817/2015.			UN	2,00	365,00	730,00	
Total da Nota:								730,00	
25/03/2015	2843/0-2015	210.014	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1211 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.				
	1	Despesa com CARRO COLETOR. DE LIXO, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZULE CINZA. RODA EM BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, para uso na E.M Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 1818/2015.			UN	1,00	220,50	220,50	
Total da Nota:								220,50	
25/03/2015	2844/0-2015	210.017	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1211 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.				
	1	Despesa com CARRO COLETOR. DE LIXO, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZULE CINZA. RODA EM BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, para uso na E.M. Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 1819/2015.			UN	1,00	220,50	220,50	
Total da Nota:								220,50	
25/03/2015	2845/0-2015	210.017	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2877 08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME				
	1	Despesa com LIXEIRA. COM PEDAL METALICO, CAP. 50 LT, SEM SOLDA OU EMENDA EM TARUGO DE FERRO MACIÇO GALVANIZADO, para uso na E.M Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 1820/2015.			UN	7,00	110,30	772,10	
Total da Nota:								772,10	
25/03/2015	2847/0-2015	210.017	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1211 03392084000144 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.				
	1	Despesa com TÚNEL LÚDICO. EM ESTRUTURA CURVA COM 7 SUPORTE DE APOIO, FUROS PARA VISUALIZAÇÃO COM ENTRADA E SAÍDA, DIMENSÕES: 100 CM ALTURA X 88 CM LARGURA,- EXPANDÍVEL, para uso na E.M Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 1821/2015.			UN	1,00	2.136,00	2.136,00	
Total da Nota:								2.136,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 504

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	2848/0-2015	210.014	31/03/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME		
	1	Despesa com GIRA GIRA. - COMPOSTO DE 3 PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE-ASSENTOS ANOTOMICOS E APOIO PARA PÉS. CONFECCIONADO EM POLIETILENO-MEDIDAS: 1,5 M X 55 CM, para uso na E.M Cristiano Lucas Ferreira, conforme pedido de compra nº 1822/2015.			UN	1,00	1.391,00	1.391,00
Total da Nota:								1.391,00
25/03/2015	2860/0-2015	210.017		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2877	08287175000133 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME		
	1	Despesa com COLETA SELETIVA. : KIT COMPOSTO POR 5 COLETORES P/ USO ÁREA EXTERNA 50 L CADA COLETOR. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE NAS CORES - VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL E CINZA, CONFORME CONAMA E ADESIVADO CONFORME TIPO DE LIXO, para uso na E.M. Cristiano Lucas Ferreira. Conforme pedido 1826/0-2015.			CJ	3,00	633,97	1.901,91
Total da Nota:								1.901,91
Total da Ficha:								7.372,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 454/ 504

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2014 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/03/2015	5356/3-2014	110.000	05/03/2015	81 RP 2014 - GERAL	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 2866/3-2014 (referente dia 27/02).			SV	29,37	1,89	55,50
Total da Nota:								55,50
05/03/2015	9204/1-2014	100.112	18/03/2015	99 RP 2014 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 4939/1/2014.			%	0,11	86.682,14	9.627,66
Total da Nota:								9.627,66
11/03/2015	8989/5-2014	110.000	11/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/5-2014. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,03	4.201,36	125,77
Total da Nota:								125,77
11/03/2015	8991/4-2014	110.000	11/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	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 4831/4-2014. FONE: 3542 2101 - PROCON.			%	0,03	4.201,36	139,87
Total da Nota:								139,87
13/03/2015	4987/2-2014	100.108	18/03/2015	99 RP 2014 - GERAL	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 2804/2/2014.			%	3,14	17.318,33	54.306,81
Total da Nota:								54.306,81
13/03/2015	8987/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4827/3-2014. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%	0,05	4.201,36	215,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 455/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	215,23
13/03/2015	8989/6-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	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 4829/6-2014. FONE: 3542 6449 - ARVA, 3542 2959 - ARVA.			%	0,13	4.201,36	552,66
							Total da Nota:	552,66
13/03/2015	8991/5-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	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 4831/5-2014. FONE: 3542 10123 - Ouvidoria Popular, 3542 3069 - Vigilância, 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 1150 - CPD, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3543 9900 - PABX Telefonista.			%	1,18	4.201,34	4.973,55
							Total da Nota:	4.973,55
13/03/2015	8992/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	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 1832/3-2014. FONE: 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Sec. de Obras (Transportes).			%	0,17	4.201,36	694,18
							Total da Nota:	694,18
13/03/2015	8993/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4833/3-2014. FONE: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros.			%	0,16	4.201,36	666,18
							Total da Nota:	666,18
13/03/2015	8998/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4838/3-2014. FONE: 3542 4888 - Cozinha Central, 3542 3334 - Merenda Escolar.			%	0,10	4.201,36	426,75
							Total da Nota:	426,75
13/03/2015	9002/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4842/3-2014. FONE: 3542 4243 - Cultura, 3542 2182 - CEMEC.			%	0,14	4.201,36	594,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 456/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	594,44
27/03/2015	1542/1-2014	110.000	01/04/2015	99 RP 2014 - GERAL	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
	1			Despesa com construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 819/1/2014.	%	3,95	2.332,48	9.214,94
							Total da Nota:	9.214,94
27/03/2015	16505/2-2014	100.100	31/03/2015	99 RP 2014 - GERAL	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1			Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 8106/2/2014.	%	4,50	4.465,15	20.092,73
							Total da Nota:	20.092,73
27/03/2015	16506/2-2014	100.100	31/03/2015	99 RP 2014 - GERAL	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1			Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 8107/2/2014.	%	7,41	4.465,16	33.106,94
							Total da Nota:	33.106,94
30/03/2015	5356/1-2014 - 01	110.000	30/03/2015	81 RP 2014 - GERAL	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Anulação da Nota nº 5356/1-2014, estorno de tarifa. Conforme pedido 1858/0-2015.		1,00	-542,00	-542,00
							Total da Nota:	-542,00
30/03/2015	5356/4-2014	110.000	30/03/2015	81 RP 2014 - GERAL	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1			Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 2866/4-2014 (de 01/01/15 a 30/01/15).	SV	282,97	1,89	534,82
							Total da Nota:	534,82
31/03/2015	5356/5-2014	110.000	31/03/2015	81 RP 2014 - GERAL	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 2866/5-2014 (de 01/03 a 31/03).	SV	2.330,70	1,89	4.405,02
							Total da Nota:	4.405,02
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 457/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.39 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	8988/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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 4828/3-2014. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.			%	0,08	4.201,36	327,93
Total da Nota:								327,93
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 458/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2014 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2015	9592/1-2014	220.014	13/03/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 5254/1-2014.			%	14,71	9.843,59	144.775,54
							Total da Nota:	144.775,54
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 459/ 504

FICHA: 5006**Categoria Econômica:** 5.0.06.43 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
02/03/2015	9057/11-2014	500.003	02/03/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	100	48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Restos a pagar do empenho 9057/0-2014, ref. a despesa com Subvenção Social conforme Lei 3230 de 30/04/2009 = Verba: PACI					1,00	1.460,00	1.460,00
								Total da Nota:	1.460,00
11/03/2015	9001/10-2014	510.000	11/03/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/10-2014. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).			%		0,07	4.201,36	307,37
								Total da Nota:	307,37
13/03/2015	9001/11-2014	510.000	16/03/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/11-2014. FONE: 3542 1722 - CPP, 3542 2506 - CRAS, 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 5224 - Promoção Social, 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 2955 - Promoção Social, 3542 3106 - SOS Criança.			%		0,48	4.201,36	2.023,11
								Total da Nota:	2.023,11
17/03/2015	9001/12-2014	510.000	19/03/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/12-2015. FONE: 3542 5837 - Casa do Adolescente, 3542 1817 - SOS Criança (masculino).			%		0,05	4.201,36	229,97
								Total da Nota:	229,97
31/03/2015	13105/1-2014	500.039	01/04/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	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 6835/1-2014.			%		7,51	6.033,30	45.317,91
								Total da Nota:	45.317,91
31/03/2015	13106/1-2014	500.039	01/04/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	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 6836/1-2014.			%		1,43	6.033,34	8.628,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 460/ 504

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.628,88
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 461/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

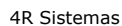
FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.39 RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2015	9003/3-2014	110.000	16/03/2015	58 RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4843/3-2014. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,06	4.201,36	270,27
							Total da Nota:	270,27
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 462/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

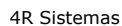
FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.51 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2015	498/1-2012	100.068	19/03/2015	99 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Despesa com Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial. Conforme pedido 285/1-2012.			%	2,45	5.018,95	12.313,50
							Total da Nota:	12.313,50
11/03/2015	498/2-2012	100.068	19/03/2015	99 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Despesa com Pavimentação asfáltica CBUQ, guia, sarjeta extrusada e captação de água pluviais em ruas da Vila Aparecida e Jardim Colonial. Conforme pedido 285/2-2012.			%	0,56	5.018,89	2.800,51
							Total da Nota:	2.800,51
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 463/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5246

Categoria Econômica: 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2015	124/0-2015	110.000	06/03/2015	00	6138 38848107000167	VANGUARDIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com devolução de caução 5% referente a execução da TP nº 08/2014				1,00	8.678,76	8.678,76
							Total da Nota:	8.678,76
							Total da Ficha:	8.678,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 464/ 504

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2015	131/0-2015	100.000		00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Danieli Bueno Peres Ramos.				1,00	229,49	229,49	
Total da Nota:								229,49	
17/03/2015	134/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Eriberto Aparecido Mendes.				1,00	39,01	39,01	
Total da Nota:								39,01	
17/03/2015	137/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Djalma França Queiroz da Silva.				1,00	42,26	42,26	
Total da Nota:								42,26	
17/03/2015	140/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Valdemir Moreira Paiva.				1,00	39,50	39,50	
Total da Nota:								39,50	
17/03/2015	143/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Vanessa Catharina Garrossino da Costa.				1,00	55,16	55,16	
Total da Nota:								55,16	
25/03/2015	131/0-2015 - 01	100.000		00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Anulação da Nota nº 131/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.				1,00	-229,49	-229,49	
Total da Nota:								-229,49	
25/03/2015	145/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão do Contrato de Trabalho de Alison Sene do Nascimento.				1,00	62,99	62,99	
Total da Nota:								62,99	
25/03/2015	148/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 465/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2015	148/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de Contrato de Trabalho de Adão Braz de Lima.				1,00	103,80	103,80	
							Total da Nota:	103,80	
25/03/2015	151/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Paulo Ricardo Rocha de Melo.				1,00	35,70	35,70	
							Total da Nota:	35,70	
25/03/2015	153/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Danieli Bueno Peres Ramos.				1,00	229,49	229,49	
							Total da Nota:	229,49	
30/03/2015	155/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	27.540,29	27.540,29	
							Total da Nota:	27.540,29	
30/03/2015	192/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	71.811,14	71.811,14	
							Total da Nota:	71.811,14	
							Total da Ficha:	99.959,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 466/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/03/2015	128/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retenção de INSS, refeente a rescisão de contrato de trabalho de Alaliane Gislene Galvão.				1,00	37,10	37,10
							Total da Nota:	37,10
30/03/2015	156/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.495,74	4.495,74
							Total da Nota:	4.495,74
30/03/2015	193/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	31.030,12	31.030,12
							Total da Nota:	31.030,12
							Total da Ficha:	35.562,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 467/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	118/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Patricia Bueno de Camargo Galvão.				1,00	38,78	38,78
							Total da Nota:	38,78
06/03/2015	122/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Diego Henrique Kubo.				1,00	42,48	42,48
							Total da Nota:	42,48
30/03/2015	157/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Março/2015				1,00	113.582,88	113.582,88
							Total da Nota:	113.582,88
							Total da Ficha:	113.664,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 468/ 504

FICHA: 5316**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	138/0-2015	100.000	18/03/2015	00	7041 36392116850 DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA			
	1	Pagamento de pensão alimentícia, referente a rescisão do contrato de trabalho .				1,00	236,40	236,40
							Total da Nota:	236,40
19/03/2015	138/0-2015 - 01	100.000	19/03/2015	00	7041 36392116850 DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 138/0/2015, para acrescentar o nome do credor que irá receber a pensao				1,00	-236,40	-236,40
							Total da Nota:	-236,40
19/03/2015	144/0-2015	100.000	19/03/2015	00	7041 36392116850 DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Pensão Alimenticia referente a Rescisão do Contrato de Trabaho em favor de Cristiane da Silva Santos (pensionista)				1,00	236,40	236,40
							Total da Nota:	236,40
30/03/2015	158/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2014				1,00	658,25	658,25
							Total da Nota:	658,25
30/03/2015	194/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	3.518,84	3.518,84
							Total da Nota:	3.518,84
							Total da Ficha:	4.413,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 469/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	159/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.186,62	2.186,62
							Total da Nota:	2.186,62
							Total da Ficha:	2.186,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 470/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/03/2015	133/0-2015	310.000	19/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento INSS autônomo, referente ao empenho 1213/2015 de Isamu Nishida - prestação de serviços de confecção de prótese.				1,00	132,00	132,00
							Total da Nota:	132,00
							Total da Ficha:	132,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 471/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5325

Categoria Econômica: 5.3.25.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2015	146/0-2015	100.000	31/03/2015	00	3599	62285895000105 FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
		1 Despesa com contribuição sindical, referente a rescisão do Contrato de Trabalho de Alison Sene do Nascimento.				1,00	26,47	26,47
							Total da Nota:	26,47
25/03/2015	149/0-2015	100.000	01/04/2015	00	3599	62285895000105 FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
		1 Despesa com contribuição sindical, referente a rescisão de Contrato de Trabalho de Adão Braz de Lima.				1,00	26,47	26,47
							Total da Nota:	26,47
25/03/2015	152/0-2015	100.000	31/03/2015	00	3599	62285895000105 FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
		1 Despesa com contribuição sindical, referente a rescisão de contrato de trabalho de Paulo Ricardo Rocha de Mello.				1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
30/03/2015	160/0-2015	100.000	30/03/2015	00	3599	62285895000105 FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
		1 Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Sindical Exercicio 2015				1,00	25.188,46	25.188,46
							Total da Nota:	25.188,46
							Total da Ficha:	25.256,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5326

Categoria Econômica: 5.3.26.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	161/0-2015	100.000	30/03/2015	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Sindical Exercicio 2015				1,00	27.066,59	27.066,59
							Total da Nota:	27.066,59
							Total da Ficha:	27.066,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 473/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5327

Categoria Econômica: 5.3.27.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	162/0-2015	100.000	30/03/2015	00	3599 62285895000105	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPAIS ES		
	1	Despesa com Pagamento ref. a Contribuição Sindical Exercicio 2015				1,00	8.012,76	8.012,76
							Total da Nota:	8.012,76
							Total da Ficha:	8.012,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 474/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/03/2015	120/0-2015	110.000	07/04/2015	00	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Garrafa de 500ml de água mineral sem gás, para uso das crianças do CPP em viagem ao Parque Aquático. Conforme pedido 1280/0-2015.			UN	96,00	0,75	72,00
							Total da Nota:	72,00
05/03/2015	121/0-2015	110.000	09/03/2015	00	3998	09137077000182 CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA - ME		
	1	Despesa com INGRESSO. PARA PARQUE AQUÁTICO, conforme pedido de compra nº 1358/2015.			UN	7,00	44,90	314,30
							Total da Nota:	314,30
10/03/2015	127/0-2015	110.000	16/04/2015	00	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com REFRIGERANTE. 600 ML - SABOR COLA, para uso na viagem ao Parque Aquático. Conforme pedido 1428/0-2015.			UN	100,00	2,70	270,00
							Total da Nota:	270,00
							Total da Ficha:	656,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 475/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	163/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Março/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 476/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	164/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Março/2015				1,00	153,66	153,66
							Total da Nota:	153,66
							Total da Ficha:	153,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 477/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

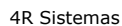
FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	165/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Março/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 478/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	166/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.887,18	1.887,18	
							Total da Nota:	1.887,18	
							Total da Ficha:	1.887,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	167/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.312,22	1.312,22	
							Total da Nota:	1.312,22	
							Total da Ficha:	1.312,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 480/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	168/0-2015	100.000	30/03/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	152,41	152,41	
							Total da Nota:	152,41	
							Total da Ficha:	152,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2015	147/0-2015	100.000	31/03/2015	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão do Contrato de Trabalho de Alison Sene do Nascimento.				1,00	200,82	200,82	
							Total da Nota:	200,82	
30/03/2015	169/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	30.983,58	30.983,58	
							Total da Nota:	30.983,58	
							Total da Ficha:	31.184,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	170/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	33.402,92	33.402,92
							Total da Nota:	33.402,92
							Total da Ficha:	33.402,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 483/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	171/0-2015	100.000	30/03/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	7.228,17	7.228,17
							Total da Nota:	7.228,17
							Total da Ficha:	7.228,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 484/ 504

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/03/2015	135/0-2015	100.000	19/03/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento financiamento, referente a rescisão do contrato de trabalho de Eriberto Aparecido Mendes.				1,00	331,30	331,30	
Total da Nota:								331,30	
17/03/2015	141/0-2015	100.000	24/03/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento financiamento, referente a rescisão do contrato de trabalho de Valdemir Moreira Paiva.				1,00	239,69	239,69	
Total da Nota:								239,69	
25/03/2015	150/0-2015	100.000	01/04/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão de Contrato de Trabalho Adão Braz de Lima.				1,00	311,50	311,50	
Total da Nota:								311,50	
30/03/2015	172/0-2015	100.000	30/03/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	107.886,61	107.886,61	
Total da Nota:								107.886,61	
Total da Ficha:								108.769,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	173/0-2015	100.000	30/03/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	92.014,34	92.014,34	
							Total da Nota:	92.014,34	
							Total da Ficha:	92.014,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 486/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	129/0-2015	100.000	11/03/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financoamento referente a rescisão de contrato de trabalho de Alaliane Gislene Galvão.				1,00	200,05	200,05	
							Total da Nota:	200,05	
30/03/2015	174/0-2015	100.000	30/03/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	23.646,34	23.646,34	
							Total da Nota:	23.646,34	
							Total da Ficha:	23.846,39	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 487/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	175/0-2015	100.000	15/04/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	6.167,60	6.167,60
							Total da Nota:	6.167,60
							Total da Ficha:	6.167,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	176/0-2015	100.000	15/04/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.803,18	2.803,18
							Total da Nota:	2.803,18
							Total da Ficha:	2.803,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	177/0-2015	100.000	15/04/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	178/0-2015	100.000	30/03/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2015				1,00	5.697,98	5.697,98
							Total da Nota:	5.697,98
							Total da Ficha:	5.697,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 491/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

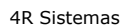
FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	179/0-2015	100.000	30/03/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2015				1,00	753,40	753,40
							Total da Nota:	753,40
							Total da Ficha:	753,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	180/0-2015	100.000	30/03/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2015				1,00	4.148,87	4.148,87
							Total da Nota:	4.148,87
							Total da Ficha:	4.148,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	181/0-2015	100.000	16/04/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	12.304,67	12.304,67	
							Total da Nota:	12.304,67	
							Total da Ficha:	12.304,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 494/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	182/0-2015	100.000	16/04/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	7.264,28	7.264,28	
							Total da Nota:	7.264,28	
							Total da Ficha:	7.264,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 495/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	183/0-2015	100.000	16/04/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.897,11	1.897,11	
							Total da Nota:	1.897,11	
							Total da Ficha:	1.897,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 496/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	184/0-2015	100.000	16/04/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.683,28	2.683,28	
							Total da Nota:	2.683,28	
							Total da Ficha:	2.683,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 497/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	185/0-2015	100.000	16/04/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.232,01	2.232,01	
							Total da Nota:	2.232,01	
							Total da Ficha:	2.232,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 498/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/03/2015	186/0-2015	100.000	16/04/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Março/2015				1,00	528,48	528,48	
							Total da Nota:	528,48	
							Total da Ficha:	528,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 499/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/03/2015	125/0-2015	110.000	10/03/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
10/03/2015	126/0-2015	110.000	10/03/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de Março/2015.				1,00	137.916,00	137.916,00
							Total da Nota:	137.916,00
							Total da Ficha:	287.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 500/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

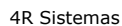
FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2015	132/0-2015	100.000		00	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	3,72	3,72
							Total da Nota:	3,72
17/03/2015	136/0-2015	100.000	18/03/2015	00	6377 34194706811	ERIBERTO APARECIDO MENDES		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	29,74	29,74
							Total da Nota:	29,74
17/03/2015	139/0-2015	100.000	18/03/2015	00	7041 36392116850	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	16,11	16,11
							Total da Nota:	16,11
17/03/2015	142/0-2015	100.000	24/03/2015	00	7042 31614204896	VALDEMIR MOREIRA PAIVA		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	19,83	19,83
							Total da Nota:	19,83
25/03/2015	132/0-2015 - 01	100.000		00	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº 132/0-2015 = conforme solicitação Divisão Pessoal.				1,00	-3,72	-3,72
							Total da Nota:	-3,72
25/03/2015	154/0-2015	100.000		00	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho = salario familia.				1,00	3,72	3,72
							Total da Nota:	3,72
30/03/2015	187/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	2.401,55	2.401,55
							Total da Nota:	2.401,55
							Total da Ficha:	2.470,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 501/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2015	123/0-2015	100.000	13/03/2015	00	7025	30597045895 DIEGO HENRIQUE KUBO			
		1 Pagamento referente a salário familia - rescisão de contrato de trabalho.				1,00	12,39	12,39	
							Total da Nota:	12,39	
30/03/2015	188/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.164,29	1.164,29	
							Total da Nota:	1.164,29	
							Total da Ficha:	1.176,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 502/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/03/2015	130/0-2015	100.000	11/03/2015	00	7028	38420397865	ALALIANE GISLENE GALVÃO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11,15	11,15
							Total da Nota:	11,15	
30/03/2015	189/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	219,19	219,19
							Total da Nota:	219,19	
							Total da Ficha:	230,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 503/ 504

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2015	190/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.554,49	1.554,49
							Total da Nota:	1.554,49
							Total da Ficha:	1.554,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015

Exercício: 2015

Página: 504/ 504

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/03/2015	119/0-2015	100.000	12/03/2015	00	7022 26528200874 PATRICIA BUENO DE CAMARGO GALVÃO				
	1	Pagamento salario maternidade, referente a rescisão do contrato de trabalho de Patricia Bueno de Camargo Galvão.				1,00	424,21	424,21	
Total da Nota:								424,21	
30/03/2015	191/0-2015	100.000	30/03/2015	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Março/2015				1,00	1.412,51	1.412,51	
Total da Nota:								1.412,51	
Total da Ficha:								1.836,72	
Total Geral:								10.640.870,14	

CAPAO BONITO, 22 de Abril de 2015.